



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 10104 - BANCO DO BRASIL S/A

EMPENHO	:	04010080
C.P.F./C.N.P.J	:	00.000.000/0001-91
ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA	:	03 - Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO	:	04 122 0003 2.004 3.3.90.39.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 10.000,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 04010080

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

Data: 04/01/2024

Modalidade: estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
Func.programática 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

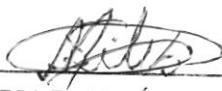
saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
1.086.951,32	10.000,00	1.076.951,32

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	10.000,00	10.000,00

Bom Lugar, 04 de Janeiro de 2024.
Autorizo


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS


TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05010014

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

DATA: 05/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03, Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	0,05	0,05

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 0,05
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 05 de Janeiro de 2024.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10.000,00	VALOR PAGO..... R\$ 0,05	SALDO DO EMPENHO... R\$ 9.999,95

LIQUIDAÇÃO		
DATA 05/01/2024	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05010014	VALOR DA NF 0,05
		PAGAMENTO ATUAL 0,05
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 05010004, de 05/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		0,05

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 0,05 (Cinco Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 05 de Janeiro 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



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10010012

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

DATA: 10/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	0,48	0,48

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 0,48
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 10 de Janeiro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010060	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.999,95	VALOR PAGO..... R\$ 0,48
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.999,47

LIQUIDACÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF
10/01/2024	10010012	0,48
		PAGAMENTO ATUAL
		0,48
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10010037, de 10/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....68.678-6 (CONVÊNIO 864375-2018)		0,48


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 0,48 (Quarenta e Oito Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 10 de Janeiro 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



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11010018

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

DATA: 11/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

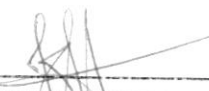
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	1,00	1,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 11 de Janeiro de 2024.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 9.975,47	VALOR PAGO.. R\$ 1,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.974,47

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
11/01/2024	11010018	1,00
		PAGAMENTO ATUAL
		1,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12010010, de 12/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		1,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 1,00 (Um Real) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 12 de Janeiro 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

G3362907490901641
29/02/2024 07:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 01/2024

Depositos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	1.004,17 D	
				05/01 10:30 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
05/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.125.336	132.885,07 D	
				05/01 10:30 MVDC EMPREENDIMENTOS LTD			
05/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	133.809,24 C	0,00 C
08/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.577	205,52 D	
				08/01 18:49 PMBL FMAS CONTRAPARTIDA			
08/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	205,52 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	90.142,96 C	
10/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	799.671,45 C	
10/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	770,19 D	
				10/01 15:11 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
10/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	3.608,83 D	
				10/01 15:16 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
10/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.577	6.120,00 D	
				10/01 15:46 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
10/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.868	176.832,46 D	
				10/01 15:16 A DE PINHO ASSUNCAO			
10/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.124.000.080.000	37.739,17 D	
				10/01 15:11 CONSTRUTORA UCHOA LTDA			
10/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.732.000.010.813	92.609,23 D	
				10/01 15:37 E O LESSA LTDA			
10/01/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	8.898,43 D	
10/01/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14.987,73 D	
10/01/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	17.976,37 D	
10/01/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	132.126,45 D	
10/01/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	176.168,60 D	
10/01/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	517.472,74 D	
10/01/2024		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	44.115	1.600,00 D	
				FAMEM ICMS			
10/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	290.000,79 C	0,00 C
11/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.314.000.016.243	116.498,06 D	
				11/01 15:46 ANTONIO R C JUNIOR EIREL			
11/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	870.111.200.017.021	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
11/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	116.498,06 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.132,77 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	369,78 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
12/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.583	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.103.584	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.526,55 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	41.169,99 D	
				033 1589 040214650000154 J V DA S ARAU			
16/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.115.113	12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	41.161,99 C	0,00 C
17/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.009.346	13,20 D	
				17/01 11:29 SINPROESEMMA			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12010002

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

DATA: 12/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	24,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 12 de Janeiro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010080 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.998,47 VALOR PAGO..... R\$ 24,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.974,47

LIQUIDACÃO
DATA 12/01/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 12010002 VALOR DA NF 24,00 PAGAMENTO ATUAL 24,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12010011, de 12/01/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....21.859-6 (FPM) 24,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 12 de Janeiro de 2024

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



Extrato de Conta Corrente

G3362907490901641
29/02/2024 07:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 01/2024

Depósitos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.120,32
05/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 05/01 10:30 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	1.004,17 D	
05/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 05/01 10:30 MVDC EMPREENDIMENTOS LTD	553.650.000.125.336	132.885,07 D	
05/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	453,89,24 C	0,00 C
06/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 08/01 18:49 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	205,52 D	
08/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	205,52 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	50,177,96 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	799,671,46 C	
10/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/01 15:11 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	770,19 D	
10/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/01 15:16 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	3.608,83 D	
10/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/01 15:46 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	8.120,09 D	
10/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/01 15:16 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	176.832,46 D	
10/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/01 15:11 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	37.739,17 D	
10/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/01 15:37 E O LESSA LTDA	555.732.000.010.813	92.609,23 D	
10/01/2024		0000	13011 350 Dedução PASEP	850	8.808,43 D	
10/01/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.937,73 D	
10/01/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.976,37 D	
10/01/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	132.126,45 D	
10/01/2024		0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	176.168,60 D	
10/01/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	517.472,74 D	
10/01/2024		0000	13013 240 Deb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	1.600,00 D	
10/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	280.000,79 C	0,00 C
11/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 11/01 15:46 ANTONIO R C JUNIOR EIREL	551.314.000.016.243	10.498,06 D	
11/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024	870.111.200.017.021	1,00 D	
11/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	116.499,04 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	11.201	1.132,77 D	
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	11.202	399,76 D	
12/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.103.583	12,00 D	
12/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.103.584	12,00 D	
12/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.526,55 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1589 040214650000154 J V DA S ARAU	11.601	41.199,99 D	
16/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.115.113	12,00 D	
16/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.181,99 C	0,00 C
17/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 17/01 11:29 SINPROESEMMA	550.020.000.009.346	13,20 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16010017

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

DATA: 16/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 16 de Janeiro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 9.974,47	VALOR PAGO..... R\$ 12,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.962,47

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
16/01/2024	16010017	12,00	12,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 16010006, de 16/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 16 de Janeiro 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

G3362907490901641
29/02/2024 07:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:30 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	1.004,17 D	
05/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:30 MVDC EMPREENDIMENTOS LTD	553.650.000.125.336	132.885,07 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.879,24 C	0,00 C
06/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/01 18:49 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	205,52 D	
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205,52 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99,147,96 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	799,671,45 C	
10/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:11 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	770,19 D	
10/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:16 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	3.608,83 D	
10/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:46 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	8.120,00 D	
10/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:16 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	176.832,46 D	
10/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:11 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	37.739,17 D	
10/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:37 E O LESSA LTDA	555.732.000.010.813	92.609,23 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.808,43 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.937,73 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.976,37 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132.126,45 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	176.168,60 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	517.472,74 D	
10/01/2024		0000	13013	240 Deb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	1.600,00 D	
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290.000,79 C	0,00 C
11/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:46 ANTONIO R C JUNIOR EIREL	551.314.000.016.243	116.498,06 D	
11/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024	870.111.200.017.021	1,00 D	
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.499,06 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	11.201	1.132,77 D	
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	11.202	369,78 D	
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.103.583	12,00 D	
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.103.584	12,00 D	
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.526,55 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1589 040214650000154 J V DA S ARAU	11.601	41.169,99 D	
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.115.113	12,00 D	
16/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.181,99 C	0,00 C
17/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 17/01 11:29 SINPROESEMMA	550.020.000.009.346	13,20 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23010014

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

DATA: 23/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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
1,000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 23 de Janeiro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.962,47	VALOR PAGO..... R\$ 12,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.950,47

LIQUIDACÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF
23/01/2024	23010014	12,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 23010012, de 23/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.222-X (ICMS)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 23 de Janeiro 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

G3362907490901641
29/02/2024 07:59:26

Conta - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34222-XPMBL-ICMS
Período do extrato 01/2024

Depósitos

Data movimento	DI. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-RF	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			120,00
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.401	2.409,35 D	
				DARF - 01.611.400/0001-04 - 3703			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.409,35 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.300,91 C	
05/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.596,25 D	
05/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.481,67 D	
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	37.250,43 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.513,73 C	
10/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.028.611	16.000,00 D	
				10/01 16:32 R. B. DA COSTA ASSESSORI			
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227,05 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	302,74 D	
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.016,06 C	0,00 C
11/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.313.000.074.212	400,00 D	
				11/01 15:52 MANOEL SILVA MONTEIRO NT			
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
12/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.800,91 C	
12/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.799,13 D	
12/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.712,18 D	
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	51.129,60 D	0,00 C
16/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	9.298,00 D	
				16/01 18:06 AUTOPECAS COM EIRELI			
16/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	5.193,00 D	
				16/01 18:08 AUTOPECAS COM EIRELI			
16/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.401,06 C	0,00 C
17/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	2.230,00 D	
				17/01 16:24 AUTOPECAS COM EIRELI			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	262,55 D	
				CREA/MA - ART			
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.402,56 C	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.963,97 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.344,59 D	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.792,79 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	18.826,60 D	0,00 C
23/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.084.305	100,00 D	
				23/01 09:50 PMBI CARNAVALDAGENTE 202			
23/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.126.336	52.824,38 D	
				23/01 18:30 MVDC EMPREENDIMENTOS LTD			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.301	4.850,00 D	
				260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI			
23/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.302	2.370,00 D	
				DARF - 01.611.400/0001-04 - 3703			
25/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.148.405	12,00 D	
				Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.156,38 C	0,00 C
24/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	4.709,95 D	
				24/01 08:58 J. J. SILVA FILHO - ME			
24/01/2024		0528	99015	120 Transferido para Poupança	550.528.510.052.532	25.000,00 D	
				24/01 17:05 SHIRLANDO SOUZA MARANHÃO			
24/01/2024		0528	99015	120 Transferido para Poupança	550.528.510.052.532	15.000,00 D	
				24/01 17:08 SHIRLANDO SOUZA MARANHÃO			
24/01/2024		0528	99015	120 Transferido para Poupança	550.528.510.052.532	10.000,00 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30010088

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

DATA: 30/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	359,61	359,61

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 359,61
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 30 de Janeiro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010080		DADOS DO EMPENHO	
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024		VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
		MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 9.950,47		VALOR PAGO..... R\$ 359,61	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.590,86

LIQUIDACÃO		NOTA FISCAL	
DATA 30/01/2024	NOTA DE LIQUIDACÃO 30010088	VALOR DA NF 359,61	PAGAMENTO ATUAL 359,61

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30010064, de 30/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)		359,61

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 359,61 (Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos) referente a
SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 30 de Janeiro 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

G3332908563091431
29/02/2024 08:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL
Período do extrato 01/2024

Depósitos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
30/01/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	209.900,00 D	
				30/01 14:31 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
30/01/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.039.884	12.900,00 D	
				30/01 14:50 PMBL - MDE			
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.354	13.912,35 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.355	2.365,65 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.356	6.230,84 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.357	1.426,10 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.358	12.171,27 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.359	8.314,50 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.360	18.754,98 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.361	6.504,74 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.362	55.918,40 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.363	5.950,46 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.364	1.306,10 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.365	7.700,84 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.366	7.570,53 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.367	3.580,48 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.368	5.086,26 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.369	9.147,70 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.370	3.703,18 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.371	6.436,74 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.372	4.867,19 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.384	879,60 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.385	3.331,00 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.386	3.548,72 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.387	4.085,00 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.388	13.115,09 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.389	7.717,61 D	
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.419	10,20 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.420	13,60 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.421	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.422	27,20 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.423	13,60 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.424	30,60 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.425	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.426	17,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.427	3,40 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.428	20,40 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.429	10,20 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.430	27,20 D	

			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.431	13,60 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.432	67,80 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.433	6,80 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.434	3,40 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.435	17,90 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.436	13,60 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.437	6,80 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.438	6,80 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.439	23,80 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.440	2,61 D	0,00 D
			Cobrança referente 30/01/2024			
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D	

+ 259,61

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31010012

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

DATA: 31/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 31 de Janeiro de 2024.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 9.578,86	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.566,86

LIQUIDACÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF
31/01/2024	31010012	12,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31010024, de 31/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.222-X (ICMS)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 31 de Janeiro 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

			24/01 17:09 SHIRLANDO SOUZA MARANHÃO		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	12.401	262,55 D
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.952,55 C 0,00 D
26/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.629,22 C
26/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.294,38 C
26/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.725,84 D
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	187.609,00 D 0,00 C
29/01/2024	0528	99015	470 Transferência enviada 29/01 10:57 MANOEL SILVA MONTEIRO NT	551.313.000.074.212	1.000,00 D
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C 0,00 D
29/01/2024	0528	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:45 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	3.306,85 C
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO	13.001	37.201,77 D
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.506,67 C 0,00 D
31/01/2024	0528	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:42 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	93.555,00 D
31/01/2024	0528	99015	470 Transferência enviada 31/01 15:13 E. N SOUSA ROCHA	551.528.000.071.406	12.500,00 C
31/01/2024	0528	99015	470 Transferência enviada 31/01 18:03 T C P LIMA LTDA	550.528.000.079.874	14.298,20 D
31/01/2024	0528	99015	470 Transferência enviada 31/01 15:39 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	9.700,00 D
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	13.101	262,55 D
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3585 025031966000117 REGO CARVALHO	13.102	18.000,00 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.254.616	12,00 D
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.327,77 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31010013

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

DATA: 31/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 31 de Janeiro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 9.578,86	VALOR PAGO..... R\$ 12,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.566,86

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
31/01/2024	31010013	12,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31010030, de 31/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 31 de Janeiro 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

22/01/2024	0000	14134 789 Correios	4.561	15,23 C
22/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	135,23 D 0,00 C
23/01/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 23/01 16:15 CAMARA MUN B LUGAR	550.528.000.021.882	50,00 C
23/01/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 23/01 16:35 TRANSF ESPECIAIS-2102077	550.528.000.082.405	1,521 15 C
23/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.601,18 D 0,00 C
24/01/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 24/01 16:41 CAMARA MUN B LUGAR	550.528.000.021.882	1,597,86 C
24/01/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 24/01 16:41 CAMARA MUN B LUGAR	550.528.000.021.882	3,597,86 C
24/01/2024	0528	99021 870 Transferência recebida 24/01 10:07 ESCOLA LAURA DEOLINDA	610.528.000.076.881	100,00 C
24/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0911 4423567000121 ENEVA S.A.	34.209.707	500,00 C
24/01/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 24/01 09:03 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	510,00 D
24/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	7.335,72 D 0,00 C
25/01/2024	2954	99015 870 Transferência recebida 25/01 16:50 FEDERACAO M E MARANHAO	552.954.000.057.296	1.064,50 C
25/01/2024	0528	99021 870 Transferência recebida 25/01 09:43 JOSIMAR T. DE OLIVEIRA	610.528.000.064.520	150,00 C
25/01/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/01 10:12 CONVENIOS35487-2022	550.528.000.079.785	115.200,00 D
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	113.965,50 C 0,00 C
26/01/2024	0528	99020 870 Transferência recebida 26/01 15:52 NELCIVANIA S OLIVEIRA	600.528.000.042.753	200,00 C
26/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	200,00 D 0,00 C
26/01/2024	0528	99020 870 Transferência recebida 29/01 11:54 LUCIANA SILVA MENDES	600.528.000.040.835	200,00 C
29/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	200,00 D 0,00 C
30/01/2024	1087	99031 830 Depósito Online 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA	10.879.506.000.130	120,00 C
30/01/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 30/01 17:20 A S DO CARMO EIRELI	550.528.000.069.713	14.020,08 D
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.960,00 C 0,00 C
31/01/2024	1087	99031 830 Depósito Online 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA	10.879.506.000.306	120,00 C
31/01/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 31/01 15:28 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.869	462,22 C
31/01/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 31/01 18:14 CARVALHO LOPES LAB LTDA	550.528.000.056.602	250,00 C
31/01/2024	1863	99015 870 Transferência recebida 31/01 14:50 MAYER S A E L - ME	551.863.000.103.719	430,00 C
31/01/2024	3415	99015 870 Transferência recebida 31/01 15:47 BECK DE SOUZA ENG LTDA	553.415.000.124.096	237,51 C
31/01/2024	3415	99015 870 Transferência recebida 31/01 15:47 BECK DE SOUZA ENG LTDA	553.415.000.124.096	51,37 C
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI	13.101	4.050,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.254.615	12,00 D
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.550,50 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09020021

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

DATA: 09/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 09 de Fevereiro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 9.566,86 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.554,86

LIQUIDAÇÃO

DATA 09/02/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09020021 VALOR DA NF 12,00 PAGAMENTO ATUAL 12,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 09020075, de 09/02/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO) 12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO DE TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 09 de Fevereiro 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

08/02 09:08 PMBL CARNAVALDAGENTE 202					
08/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	97.572,08 D 0,00 C	
09/02/2024	1087	99031 830 Depósito Online	10.879.506.000.025	150,00 C	
		1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA			
09/02/2024	0528	99021 870 Transferência recebida	610.528.000.041.659	120,00 C	
		09/02 17:07 CESANILTON M SAMPAIO - M			
09/02/2024	0528	99021 870 Transferência recebida	610.528.000.041.659	120,00 C	
		09/02 17:08 CESANILTON M SAMPAIO - M			
09/02/2024	0000	14175 976 TED-Operações Crédito	322.005.871	2.075,07 C	
		237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
09/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.028.611	15.000,00 D	
		09/02 12:03 R. B. DA COSTA ASSESSORI			
09/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.468.000.074.255	8.365,23 D	
		09/02 14:19 AUTOPECAS COM EIRELI			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	41.163,99 D	
		033 1589 040214650000154 J V DA S ARAU			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.113.600	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.082,15 C 0,00 D	
14/02/2024	6501	99015 870 Transferência recebida	556.501.000.015.866	1.841,95 C	
		14/02 18:38 CLS O A D LTDA.			
14/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.840,95 D 0,00 C	
15/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	10.800,00 D	
		15/02 13:30 TELECOM SERVICOS E COMER			
15/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.800,00 C 0,00 D	
16/02/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.439,80 C	
		16/02 13:36 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
16/02/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.953,01 C	
		16/02 13:42 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
16/02/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	5.763,83 C	
		16/02 16:36 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
16/02/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.084.305	6.531,35 C	
		16/02 12:19 PMBL CARNAVALDAGENTE 202			
16/02/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.084.305	1.953,00 C	
		16/02 13:48 PMBL CARNAVALDAGENTE 202			
19/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	21.639,95 D 0,00 C	
19/02/2024	0528	99020 870 Transferência recebida	600.528.000.040.783	120,00 C	
		19/02 14:34 FRANCISCA M B SILVA			
19/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	120,00 D 0,00 C	
20/02/2024	0528	73764 875 Transferido da poupança	528.510.049.880	150,00 C	
		20/02 13:51 LINDEMBERG OLIVEIRA SAMP			
20/02/2024	1087	99020 875 Transferido da poupança	1.087.510.020.449	150,00 C	
		20/02 15:22 MARIA IRACELI DA SILVA			
20/02/2024	0528	99031 830 Depósito Online	5.281.380.800.014	150,00 C	
		0528-00-BACABAL-BACABAL,MA			
20/02/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.121,43 C	
		20/02 10:43 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
20/02/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.882	30,00 C	
		20/02 17:28 CAMARA MUN B.LUGAR			
20/02/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.062.425	2.745,63 C	
		20/02 10:41 SME BOM LUGAR			
20/02/2024	0528	99020 870 Transferência recebida	600.528.000.003.897	150,00 C	
		20/02 17:55 WANESSA KELLY COSTA SILV			
20/02/2024	0528	99020 870 Transferência recebida	600.528.000.015.414	150,00 C	
		20/02 14:18 JOSE SOARES DE ARAUJO			
20/02/2024	0528	99020 870 Transferência recebida	600.528.000.131.611	150,00 C	
		20/02 14:13 MARIA F S A NASCIMENTO			
20/02/2024	2782	99020 870 Transferência recebida	602.782.000.025.070	150,00 C	
		20/02 19:22 THAIS MENDES SILVA LIMA			
20/02/2024	2782	99020 870 Transferência recebida	602.782.000.025.070	150,00 C	
		20/02 19:23 THAIS MENDES SILVA LIMA			
21/02/2024	0000	14134 789 Correios	4.573	11,45 C	
20/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.158,51 D 0,00 C	
21/02/2024	6895	99020 875 Transferido da poupança	895.510.047.516	150,00 C	
		21/02 16:01 GERSON PEREIRA OLIVEIRA			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14020001

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

DATA: 14/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	1,00	1,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 14 de Fevereiro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.518,86 VALOR PAGO..... R\$ 1,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.517,86

LIQUIDAÇÃO

DATA 14/02/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14020001 VALOR DA NF 1,00 PAGAMENTO ATUAL 1,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 16020008, de 16/02/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....21.859-6 (FPM) 1,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 1,00 (Um Real) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 16 de Fevereiro 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

G3341114516533051
11/04/2024 14:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S. Insc.
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00	0,00
01/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.703,08 D	
				01/02 08:54 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
01/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.577	520,00 D	
				01/02 09:18 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
01/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automatico	1.972	25.423,08 C 0,00	
09/02/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.783,10 C	
09/02/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.612.873,81 C	
09/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.039.884	95.528,00 D	
				09/02 08:52 PMBL - MDE			
09/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.577	7.900,00 D	
				09/02 10:06 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
09/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.577	4.200,00 D	
				09/02 13:19 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
09/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.868	11.899,32 D	
				09/02 11:07 A DE PINHO ASSUNCAO			
09/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.060.411	23.613,00 D	
				09/02 15:37 ANTONIO J MELO - EIRELI			
09/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.060.411	44.012,28 D	
				09/02 15:39 ANTONIO J MELO - EIRELI			
09/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.314.000.016.243	116.498,06 D	
				09/02 13:47 ANTONIO R C JUNIOR EIREL			
09/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.732.000.010.813	117.209,23 D	
				09/02 11:14 E O LESSA LTDA			
09/02/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	18.723,48 D	
09/02/2024		0000	13011 350	Redutor LC198/23	850	38.211,19 D	
09/02/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	240.852,11 D	
09/02/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	374.469,74 D	
09/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	8.655,32 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
09/02/2024		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	44.119	1.600,00 D	
				FAMEM ICMS			
09/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	162.183,01 D 0,00	
14/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	860.451.200.016.087	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024			
14/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automatico	1.972	1.000,00 C 0,00	
15/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.577	8.120,00 D	
				15/02 13:23 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
15/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automatico	1.972	8.120,00 C 0,00	
16/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	1.439,30 D	
				16/02 13:36 PM BOM LUGAR ARRECADAÇÃO			
16/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	3.950,00 D	
				16/02 13:42 PM BOM LUGAR ARRECADAÇÃO			
16/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	5.768,80 D	
				16/02 16:36 PM BOM LUGAR ARRECADAÇÃO			
16/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.124.000.080.000	232.671,04 D	
				16/02 16:33 CONSTRUTORA UCHOA LTDA			
16/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	40.307,26 D	
				341 1140 014741691000199 APRIMORAH SER			
16/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	27.356,20 D	
				341 4525 040644741000120 MAGMA LOCAÇOE			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16020003

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

DATA: 16/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	36,00	36,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 36,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 16 de Fevereiro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 9.553,86	VALOR PAGO..... R\$ 36,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.517,86

LIQUIDACÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF
16/02/2024	16020003	36,00
		PAGAMENTO ATUAL
		36,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 16020009, de 16/02/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		36,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 36,00 (Trinta e Seis Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 16 de Fevereiro 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

18/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	75.050,00 D
		336 0001 037052213000100 F B F FERREIR		
18/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.133.079	12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.133.080	12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.133.081	12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	430.573,10 D 0,00 C
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.901	132,77 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.902	369,78 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.903	453,90 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.052.901	12,00 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.052.902	12,00 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.052.903	12,00 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.983,56 D 0,00 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.450,69 D
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	235.497,15 D
20/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.882	120.340,27 D
		20/02 10:48 CAMARA MUN B.LUGAR		
20/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.929	1.121,13 D
		20/02 10:43 PM BOM LUGAR ARRECADAÇÃO		
20/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	13.652,40 D
		20/02 10:47 PMBL - MDE		
20/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	4.000,00 D
		20/02 16:10 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
20/02/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.673,86 D
20/02/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	5.460,15 D
20/02/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	40.133,04 D
20/02/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	53.817,39 D
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.001	30.253,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.002	2.153,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.975,64 D 0,00 C
22/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	14,12 D
		22/02 16:07 SINPROESEMA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	22.201	33.289,44 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO		
22/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.303,66 D 0,00 C
26/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.192,00 D
		26/02 15:32 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
26/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.192,00 D 0,00 C
26/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	212.936,35 D
		28/02 14:08 PMBL FOPAG ADM GERAL		
28/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.613,06 D
		28/02 16:38 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
28/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	11.573,93 D
		28/02 14:42 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL		
28/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	227.033,34 D 0,00 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.193,85 D
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	543.729,48 D
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	29.451,00 D
		29/02 14:25 PMBL - MDE		
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.250,00 D
		29/02 15:08 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	5.920,00 D
		29/02 15:46 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	33.243,00 D

36,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19020009

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

DATA: 19/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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	36,00	36,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 36,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 19 de Fevereiro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR... R\$ 9.517,86 VALOR PAGO..... R\$ 36,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.481,86

LIQUIDACÃO

DATA 19/02/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 19020009 VALOR DA NF 36,00 PAGAMENTO ATUAL 36,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 19020007, de 19/02/2024

BANCO/FONTE
BB.....21.859-6 (FPM)

CHEQ/REF

VALOR
36,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 36,00 (Trinta e Seis Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 19 de Fevereiro 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

16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	75.050,00 D
		336 0001 037052216000100 F B F FERREIR		
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.133.079	12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.133.080	12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.133.081	12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	436.579,10 C 0,00 C
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.132,77 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	369,78 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	450,00 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.052.901	12,00 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.052.902	12,00 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.052.903	12,00 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.583,56 C 0,00 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.450,59 D
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	235.097,35 C
20/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.882	120.340,27 D
		20/02 10:48 CAMARA MUN B LUGAR		
20/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	2.121,43 D
		20/02 10:43 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
20/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	13.652,40 D
		20/02 10:47 PMBL - MDE		
20/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	4.600,00 D
		20/02 16:10 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
20/02/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.675,36 D
20/02/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	5.460,95 D
20/02/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	40.138,04 D
20/02/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	53.517,39 D
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.001	30.253,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.002	2.259,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.375,64 C 0,00 C
22/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	14,12 D
		22/02 16:07 SINPROESEMMA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	33.389,14 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
22/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.303,56 C 0,00 C
26/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.192,00 D
		26/02 15:32 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
26/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.192,00 C 0,00 C
26/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	212.933,35 D
		28/02 14:08 PMBL FOPAG ADM GERAL		
28/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.513,06 D
		28/02 16:38 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
28/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	11.573,93 D
		28/02 14:42 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL		
29/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	227.033,34 C 0,00 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.190,66 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	546.820,26 C
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.864	29.451,00 D
		29/02 14:25 PMBL - MDE		
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.250,00 D
		29/02 15:08 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	5.920,00 D
		29/02 15:46 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.968	53.240,00 D

36,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22020016

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

DATA: 22/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 22 de Fevereiro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 9.481,86 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.469,86

LIQUIDAÇÃO
DATA 22/02/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22020016 VALOR DA NF 12,00 PAGAMENTO ATUAL 12,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 22020032, de 22/02/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....34.222-X (ICMS) 12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 22 de Fevereiro 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

G3041114515633051
11/04/2024 15:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34222-XPMBL-ICMS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.432,43 D
01/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 01/02 08:58 T C P LIMA LTDA	550.528.000,00 9.884		6.432,43 D
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		6.432,43 D
02/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.083,48 C	28.615,91 C
03/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 05/02 09:11 L O S EMPREENDIMENTOS E I	555.732.000,00 14.279		65.000,00 D
05/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		6.480,34 D
05/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		6.473,35 D
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.584,97 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	23.701		192,63 D
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	20.702		182,00 D
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762907	1.070		182,00 D
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	353,66 C	0,00 C
07/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.003,03 C	
07/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 09/02 08:50 PMBL - MDE	550.528.000,00 9.884		1.493,48 D
07/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 09/02 10:03 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000,00 9.884		5.402,87 D
07/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		2.445,90 D
07/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		8.351,21 D
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.702,62 D	0,00 D
16/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.043,33 C	
16/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		1.244,05 D
16/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		54.896,07 D
16/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	48.737,26 D	0,00 D
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOP BRASIL	21.801		157,00 D
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,90 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 01.611.400/0001-04 - 3703	22.101		2.820,00 D
21/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.420,00 C	0,00 C
22/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 22/02 15:01 PMBL - MDE	550.528.000,00 9.884		3.749,02 D
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 260 0001 038137090000130 J R F SIROQUEI	22.201		4.850,00 D
22/02/2024		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	22.202		123,00 D
22/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2024	810.531,100 139.885		12,00 D
13/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.737,02 C	0,00 C
25/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.531,34 C	
25/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		36.591,12 D
25/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		48.736,42 D
26/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	168.557,20 D	0,00 D
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	22.701		282,55 D
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282,55 C	0,00 C



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28020030

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

DATA: 28/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	544,23	544,23

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 544,23
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 28 de Fevereiro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.469,86	VALOR PAGO..... R\$ 544,23	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.925,63

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
28/02/2024	28020030	544,23
		PAGAMENTO ATUAL
		544,23
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 28020044, de 28/02/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)		544,23


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 544,23 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos) referente a
SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTº REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 28 de Fevereiro 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

G3341114515533061
11/04/2024 14:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Data Lançamento / Data Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Descrição	Documento	Valor D	Valor C	Saldo
30/01/2024	0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 D
28/02/2024	0526	99015	870 Transferência recebida 28/02 14:08 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	212.938,51 D		212.938,51 D
28/02/2024	0526	99015	870 Transferência recebida 28/02 13:58 PMBL - MDE	550.528.000.039.684	48.973,37 D		261.911,88 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.221	4.442,93 D		257.468,95 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.222	8.544,33 D		266.013,28 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.223	97.676,34 D		363.689,62 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.224	74.638,61 D		438.328,23 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.225	8.231,84 D		446.560,07 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.226	1.426,10 D		447.986,17 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.227	10.183,31 D		458.169,48 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.228	6.826,54 D		465.000,02 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.229	18.234,51 D		483.234,53 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.230	6.826,71 D		490.061,24 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.231	60.762,53 D		550.823,77 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.232	3.931,43 D		554.755,20 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.233	1.806,10 D		556.561,30 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.234	7.701,34 D		564.262,64 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.235	7.532,57 D		571.795,21 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.236	3.551,43 D		575.346,64 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.237	6.004,73 D		581.351,37 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.238	9.142,71 D		590.494,08 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.239	6.570,36 D		597.064,44 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.240	6.437,74 D		603.502,18 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.241	7.729,35 D		611.231,53 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.242	6.726,13 D		617.957,66 D
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 26/12/2023	820.590.802.518.039	8,53 D		617.966,19 D
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023	820.590.802.518.040	27,26 D		618.033,45 D
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023	820.590.802.518.041	37,40 D		618.400,85 D
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023	820.590.802.518.042	17,90 D		618.618,75 D
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023	820.590.802.518.043	3,40 D		618.822,15 D
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023	820.590.802.518.044	20,40 D		619.042,55 D
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023	820.590.802.518.045	10,20 D		619.244,75 D
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023	820.590.802.518.046	20,40 D		619.465,15 D
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023	820.590.802.518.047	13,50 D		619.600,65 D
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023	820.590.802.518.048	41,40 D		619.992,05 D
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023	820.590.802.518.049	6,60 D		620.058,65 D
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023	820.590.802.518.050	3,40 D		620.112,05 D

22/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.518.051	17,40 D
		Cobrança referente a 26/12/2023		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.518.052	13,50 D
		Cobrança referente a 26/12/2023		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.518.053	6,40 D
		Cobrança referente a 26/12/2023		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.518.054	6,40 D
		Cobrança referente a 26/12/2023		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.518.055	23,50 D
		Cobrança referente a 26/12/2023		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.518.056	3,40 D
		Cobrança referente a 26/12/2023		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.518.057	13,00 D
		Cobrança referente a 26/12/2023		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.518.058	13,50 D
		Cobrança referente a 26/12/2023		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.518.059	3,40 D
		Cobrança referente a 26/12/2023		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.518.824	0,79 D
		Cobr parc ref a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.518.825	13,50 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.518.826	3,40 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.827	4,56 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.828	6,13 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.829	3,70 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.830	9,11 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.831	6,01 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.832	3,51 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.833	7,57 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.834	7,70 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.835	1,50 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.836	3,93 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.837	55,91 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.838	6,52 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.839	18,73 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.840	6,31 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.841	12,17 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.842	1,42 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.843	3,23 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.844	2,63 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.845	13,54 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.846	7,71 D
		Cobrança referente a 30/01/2024		
26/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.847	13,11 D

			Cobrança referente a 30/01/2024		
28/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.648	-4,33 D	
		Cobrança referente a 30/01/2024			
28/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.649	3,51 D	
		Cobrança referente a 30/01/2024			
28/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.650	3,33 D	
		Cobrança referente a 30/01/2024			
28/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.519.546	3,40 D 0,00 C	
		Cobrança referente a 31/01/2024			
28/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/04/2024 R\$ 575,13. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29020031

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

DATA: 29/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	24,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 29 de Fevereiro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

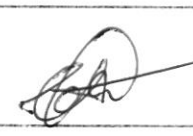
DADOS DO EMPENHO		
NOTA DE EMPENHO Nº 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.925,63	VALOR PAGO..... R\$ 24,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.901,63

LIQUIDAÇÃO		
DATA 29/02/2024	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29020031	VALOR DA NF 24,00
	PAGAMENTO ATUAL 24,00	NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

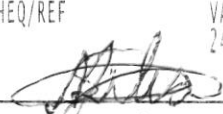

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29020049, de 29/02/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.222-X (ICMS)		24,00


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 29 de Fevereiro 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

29/02/2024	0520	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	12,195,71 D	
		29/02 14:26 PMBL - MDE			
29/02/2024	0520	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.069.713	11,793,11 D	
		29/02 15:07 A. S. DO CARMO EIRELI			
29/02/2024	0520	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	12,513,10 D	
		29/02 15:59 T C P LIMA LTDA			
29/02/2024	0520	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	12,204,49 D	
		29/02 16:00 T C P LIMA LTDA			
29/02/2024	0520	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	8,710,75 D	
		29/02 15:50 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	12,513,10 D	
		260.0001 038137090000130 J R F SIQUEIRA			
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	18,000,00 D	
		104.3585 025031966000117 REGO CARVALHO			
29/02/2024	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	860.601.100.246.664	12,00 D	} 24 PD
		Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	860.601.100.246.665	12,00 D	
		Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.572	14,433,35 C	
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08030017

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

DATA: 08/03/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 08 de Março de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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		
VOTA DE EMPENHO Nº 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 8.901,63	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.889,63

LIQUIDACÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF
08/03/2024	08030017	12,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 08030051, de 08/03/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO)		12,00


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

05/03/2024	3415	99015 870 Transferência recebida	553.415.000.124.096	49,31 C
		06/03 14:21 BECK DE SOUZA ENG LTDA		
06/03/2024	0528	99020 870 Transferência recebida	600.528.000.120.008	150,00 C
		06/03 09:50 GEOMULO FERREIRA OLIVEIROZ		
07/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	285,53 D 0,50 C
07/03/2024	1087	99031 830 Depósito Online	10.879.506.000.159	101,37 C
		1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA MA		
07/03/2024	0528	99021 870 Transferência recebida	610.528.000.076.500	67,962,18 C
		07/03 12:03 LS M N DIGITAIS LTDA		
07/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.068.001.988	133,13 C
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO		
07/03/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.000.020	28.100,10 D
		07/03 11:49 CONSTRUTORA UCHOA LTDA		
07/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	285,53 D 0,50 C
08/03/2024	0528	99020 875 Transferido da poupança	528.510.000.351	151,00 C
		08/03 09:43 JORGE DUTRA LOPES		
08/03/2024	0000	14175 976 TED: Operações Crédito	225.674.000	53,19 C
		237 3203 6272793000164 EQUATORIAL MAR		
08/03/2024	0000	13105	30.801	41.159,93 D
		033 1589 040214650000154 BV DA S ARAU		
08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	870.681.200.002.832	12,00 D
		Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	285,53 D 0,50 C
11/03/2024	1087	99031 830 Depósito Online	10.879.506.000.167	200,00 C
		1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA MA		
11/03/2024	2651	99020 870 Transferência recebida	602.651.000.021.186	150,00 C
		11/03 11:12 EDVALDO MORAES DE SOUSA		
11/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	285,53 D 0,50 C
12/03/2024	0528	99020 875 Transferido da poupança	528.510.005.386	151,00 C
		12/03 09:16 SANJA LIRA DA SILVA		
12/03/2024	6501	99015 870 Transferência recebida	558.501.000.000.086	1.071,01 C
		12/03 17:14 CLS O A D LTDA		
12/03/2024	0528	99021 870 Transferência recebida	610.528.000.004.700	201,00 C
		12/03 08:16 DROGARIAS BOM LUGAR LTDA		
12/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	285,53 D 0,50 C
13/03/2024	0528	99020 870 Transferência recebida	600.528.000.071.608	52,00 C
		13/03 10:22 ROMARIO A BARROS		
13/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.120.047.058	133,13 C
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO		
13/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	285,53 D 0,50 C
14/03/2024	1087	99031 830 Depósito Online	10.879.506.000.048	120,00 C
		1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA MA		
14/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	120,00 D 0,50 C
15/03/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.000.158	76,71,00 C
		15/03 14:31 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
15/03/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	6,730,49 C
		15/03 14:37 PMBL-ICMS		
16/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10.201,43 D 0,50 C
16/03/2024	0528	99020 870 Transferência recebida	600.528.000.073.258	120,00 C
		16/03 10:11 SIVALDO LIMA DA CRUZ		
16/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	120,00 D 0,50 C
16/03/2024	0528	99020 870 Transferência recebida	600.528.000.043.445	150,00 C
		19/03 07:45 VAIQUE MACHADO SANTOS		
16/03/2024	0528	99020 870 Transferência recebida	600.528.000.043.445	150,00 C
		19/03 07:46 VAIQUE MACHADO SANTOS		
16/03/2024	0528	99020 870 Transferência recebida	600.528.000.043.445	150,00 C
		19/03 07:47 VAIQUE MACHADO SANTOS		
16/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	451,00 D 0,50 C
20/03/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.882	83,00 C
		20/03 15:04 CAMARA MUN B.LUGAR		
20/03/2024	0528	99020 870 Transferência recebida	600.528.000.023.161	23,00 C
		20/03 15:35 LIZANDRO S MOURA		
20/03/2024	0000	14134 789 Correios	4.886	10,45 C
20/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	291,45 D 0,50 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		2.000



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11030011

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

DATA: 11/03/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	1,00	1,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 11 de Março de 2024.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 8.889,63	VALOR PAGO..... R\$ 1,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.888,63

LIQUIDAÇÃO		
DATA 11/03/2024	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11030011	VALOR DA NF 1,00
	PAGAMENTO ATUAL 1,00	NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11030004, de 11/03/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		1,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

G3311709564956671
17/04/2024 09:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. da anotação	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
02/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	15.134,34 D	
			06/03 13:57 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
03/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.041.677	133,83 D	
			06/03 14:09 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
05/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.359,72 C 0,00 C	
07/03/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	850	80.881,97 C	
08/03/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	850	201.353,19 C	
08/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.684	40.272,58 D	
			08/03 13:34 PMBL - MDE			
08/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	17.000,00 D	
			08/03 12:19 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
08/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.068.977	8.120,00 D	
			08/03 17:52 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
09/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	3.500,00 D	
			08/03 18:55 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
09/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.010.411	22.112,57 D	
			08/03 17:03 ANTONIO J MELO - EIRELI			
09/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	551.314.000.016.243	116.498,06 D	
			08/03 13:20 ANTONIO R C JUNIOR EIREL			
09/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	555.732.000.010.913	89.893,23 D	
			08/03 13:46 E O LESSA LTDA			
09/03/2024		0000	13011 350 Dedução PASEP	850	0,330 52 D	
09/03/2024		0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	12.001,06 D	
10/03/2024		0000	13011 350 Dedução Saúde	850	124.957,91 D	
09/03/2024		0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	165.011,35 D	
09/03/2024		0000	13013 240 Débito autorizado em Conta	44.119	1.600,00 D	
			FAMEM ICMS			
09/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.890,11 27 D 0,00 C	
10/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.043.677	1.290,00 D	
			11/03 16:59 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
11/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.043.668	11.239,12 D	
			11/03 14:46 A DE PINHO ASSUNCAO			
11/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	810.711.200.015.412	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.190,33 C 0,00 C	
15/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	3.471,20 D	
			15/03 14:31 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
15/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.668	170.083,35 D	
			15/03 14:29 A DE PINHO ASSUNCAO			
15/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	173.560,05 C 0,00 C	
15/03/2024		0000	13105	31.901	1.132,77 D	
			104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
15/03/2024		0000	13105	31.902	369,78 D	
			104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
15/03/2024		0000	13105	31.903	452,00 D	
			104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
15/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.159.826	12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.159.827	12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19030010

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

DATA: 19/03/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	36,00	36,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 36,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 19 de Março de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010080
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024

DADOS DO EMPENHO
VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.888,63

VALOR PAGO..... R\$ 36,00

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.852,63

DATA
19/03/2024

NOTA DE LIQUIDACÃO
19030010

LIQUIDACÃO
VALOR DA NF 36,00
PAGAMENTO ATUAL 36,00

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 19030010, de 19/03/2024

BANCO/FONTE

BB.....21.853-6 (FPM)

CHEQ/REF

VALOR
36,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 36,00 (Trinta e Seis Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 19 de Março 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

G3311709564956671
17/04/2024 09:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Do. balancete	Do movimento	Ag. origem	Cote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
06/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	15.164,34 D	
				06/03 13:57 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
06/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	430,38 D	
				06/03 14:09 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.594,72 C	0,00 D
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	850	45.634,17 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	850	201.745,13 C	
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	45.510,19 D	
				08/03 13:34 PMBL - MDE			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	17.000,10 D	
				08/03 12:19 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	8.120,12 D	
				08/03 17:52 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	8.510,10 D	
				08/03 18:55 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	25.112,17 D	
				08/03 17:03 ANTONIO J MELO - EIRELI			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.010.243	116.493,76 D	
				08/03 13:20 ANTONIO R C JUNIOR EIREL			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.513	13.500,13 D	
				08/03 13:46 E O LESSA LTDA			
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.350,32 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	17.001,15 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	124.957,41 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	105.611,65 D	
08/03/2024		0000	13013	240 Débito autorizado em Conta	44.119	1.600,00 D	
				FAMEM ICMS			
09/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	15.594,72 C	0,00 D
11/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.201,10 D	
				11/03 16:59 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
11/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.568	11.893,12 D	
				11/03 14:46 A DE PINHO ASSUNCAO			
11/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	810.711.200.015.412	1,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.594,72 C	0,00 D
15/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	5.471,23 D	
				15/03 14:31 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
15/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.568	170.083,45 D	
				15/03 14:29 A DE PINHO ASSUNCAO			
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.557,15 C	0,00 D
19/03/2024		0000	13105		830.791.100.139.826	1.132,77 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
19/03/2024		0000	13105		830.791.100.139.826	559,78 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
19/03/2024		0000	13105		830.791.100.139.826	451,10 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
19/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.139.826	12,00 D	
				Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.139.826	12,00 D	
				Cobrança referente 19/03/2024			

19/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	930.791.100.139.828	12,30 D	36,00
		Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.953,56 D	0,00
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	350,71 D	0,00
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	350,71 D	0,00
20/03/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.882	120,34 D	27 D
		20/03 13:45 CAMARA MUN B.LUGAR			
20/03/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.043.577	2,03 D	33 D
		20/03 13:23 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
20/03/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1,31 D	0,51 D
20/03/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	1,31 D	0,32 D
20/03/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	18,33 D	0,21 D
20/03/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	28,31 D	0,23 D
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	22.001	92,03 D	0,00
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	2.706	2,71 D	0,00
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	72,50 D	0,00
26/03/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.043.577	77,25 D	0,00
		26/03 10:05 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
26/03/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.055.076	77,23 D	0,00
		26/03 10:10 J. J. SILVA FILHO - ME			
26/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100,40 D	0,00
27/03/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	100,43 D	0,00
		27/03 14:46 PMBL FOPAG ADM GERAL			
27/03/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	10,05 D	0,00
		27/03 15:41 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
27/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	220,32 D	0,00
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65,85 D	0,00
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65,85 D	0,00
28/03/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	68,90 D	0,12 D
28/03/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	7,29 D	0,00
28/03/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	14,68 D	0,01 D
28/03/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	10,04 D	0,00
28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14,02 D	0,00
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22030011

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

DATA: 22/03/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 22 de Março de 2024.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010080
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024

DADOS DO EMPENHO
VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR... R\$ 8.852,63

VALOR PAGO..... R\$ 12,00

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.840,63

DATA
22/03/2024

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22030011

LIQUIDAÇÃO
VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL
12,00 12,00

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22030010, de 22/03/2024

BANCO/FONTE
BB.....34.222-X (ICMS)

CHEQ/REF

VALOR
12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 22 de Março 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

G3311709564938671
17/04/2024 10:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34222-XPMBL-ICMS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balanzate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93,159,15 D	
04/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,273,17 D	
04/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,533,13 D	
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30-401	152,10 D	
04/03/2024				NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO			
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	63,390,93 D 0,10 C	
04/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.077.875	403,10 D	
06/03/2024		0528		06/03 11:26 FRANCISCO G SII VA BEZERR			
06/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.313.000.074.212	403,10 D	
06/03/2024		0528		06/03 11:24 MANOEL SILVA MONTEIRO NT			
06/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	902,54,27 D	
06/03/2024				06/03 17:16 CONSTRUTORA LCHOA LTDA			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30-601	71,00 D	
06/03/2024				SEFAZ 762906			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30-602	350,25 D	
06/03/2024				IMPrensa NACIONAL			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161,804,35 D 0,10 C	
06/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15,533,13 D	
06/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.070.411	37,70,15 D	
06/03/2024				08/03 17:05 ANTONIO J MELO - EIRELI			
06/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.029.011	14,10,10 D	
06/03/2024				08/03 13:43 R. B. DA COSTA ASSESSORI			
06/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	10,93,10 D	
06/03/2024				08/03 12:07 AUTOPECAS COM EIRELI			
06/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,533,13 D	
06/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,273,17 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63,390,93 D 0,10 C	
15/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15,533,13 D	
15/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.520	2,13,12 D	
15/03/2024				15/03 14:37 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
15/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,273,17 D	
15/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,73,17 D	
15/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	70,586,25 D 0,10 C	
22/03/2024		0000	13105		32.201	4,850,10 D	
22/03/2024				260 0001 038137090000130 J R F S ROQUEI			
22/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.168.718	12,10 D	
22/03/2024				Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,832,13 D 0,10 C	
25/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	261,459,31 D	
25/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,273,17 D	
25/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,291,37 D	
25/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	169,943,62 D 0,10 C	
25/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.601	2,427,93 D	
25/03/2024				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,273,17 D 0,10 C	
25/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122,433,15 D	
25/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,273,17 D	
25/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,493,19 D	
25/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	75,443,47 D 0,10 C	
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27030006

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

DATA: 27/03/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	350,20	350,20

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 350,20
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 27 de Março de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.840,63 VALOR PAGO..... R\$ 350,20 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.490,43

DATA 27/03/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27030006 VALOR DA NF 350,20 PAGAMENTO ATUAL 350,20 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 27030051, de 27/03/2024

BANCO/FONTE BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) CHEQ/REF VALOR 350,20

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 350,20 (Trezentos e Cinquenta Reais e Vinte Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 27 de Março 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

G3381309293753-64
18/04/2024 09:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

DT. Lanç.	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Saldo Anterior	Saldo Posterior
27/03/2024		0000	00000 600 Saldo Anterior			
27/03/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 27/03 14:46 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	209.369,15 D	
27/03/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 27/03 14:54 PMBL - MDE	550.528.000.039.634	8.729,35 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.837	40.324,00 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.838	6.444,00 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.839	7.764,00 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.820	15.126,14 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.821	7.729,05 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.822	15.255,43 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.823	15.231,04 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.824	15.264,43 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.825	15.133,41 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.826	15.231,04 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.827	15.234,31 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.828	15.234,31 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.829	15.234,31 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.830	15.234,31 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.831	15.234,31 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.832	15.234,31 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.833	15.234,31 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.834	15.234,31 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.835	15.234,31 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.836	15.234,31 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.837	15.234,31 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.838	15.234,31 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.839	15.234,31 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 29/02/2024	820.870.802.527.302	10,23 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente a 29/02/2024	820.870.802.527.303	20,10 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 29/02/2024	820.870.802.527.304	20,23 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 29/02/2024	820.870.802.527.305	30,60 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 29/02/2024	820.870.802.527.306	10,10 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 29/02/2024	820.870.802.527.307	3,43 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente a 29/02/2024	820.870.802.527.308	20,11 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 29/02/2024	820.870.802.527.309	10,23 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 29/02/2024	820.870.802.527.310	10,23 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente a 29/02/2024	820.870.802.527.311	13,53 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente a 29/02/2024	820.870.802.527.312	10,10 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente a 29/02/2024	820.870.802.527.313	10,10 D	

27/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.870.802.527.314	3,13 D
		Cobrança referente a 29/02/2024		
27/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.870.802.527.315	1,13 D
		Cobrança referente a 29/02/2024		
27/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.870.802.527.316	13,13 D
		Cobrança referente a 29/02/2024		
27/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.870.802.527.317	6,13 D
		Cobrança referente a 29/02/2024		
27/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.870.802.527.318	3,13 D
		Cobrança referente a 29/02/2024		
27/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.870.802.527.319	34,13 D
		Cobrança referente a 29/02/2024		
27/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.870.802.527.320	3,13 D
		Cobrança referente a 29/02/2024		
27/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.870.802.527.321	13,13 D
		Cobrança referente a 29/02/2024		
27/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.870.802.527.322	13,13 D
		Cobrança referente a 29/02/2024		
27/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.870.802.527.323	3,13 D
		Cobrança referente a 29/02/2024		
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		3,13 D

350,20

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/04/2024 R\$ 575,13. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03040002

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

DATA: 03/04/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	24,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 03 de Abril de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010080 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.490,43 VALOR PAGO..... R\$ 24,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.466,43

LIQUIDACÃO
DATA 03/04/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 03040002 VALOR DA NF 24,00 PAGAMENTO ATUAL 24,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 03040024, de 03/04/2024

BANCO/FONTE
BB.....34.222-X (ICMS) CHEQ/REF VALOR 24,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 03 de Abril 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

0334431000204121
13/05/2024 13:15:42

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34222-XPMBL-ICMS
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Data do lançamento	D. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/04 18:31 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	177.830,00	177.830,00
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/04 19:02 T C P LIMA LTDA	550.528.000.079.874	10.501,43	188.331,43
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREAMA - ART	40.201	282,53	188.048,90
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	40.202	194,54	187.854,36
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.865,83	315.720,19
03/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/04 15:18 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	6.123,30	321.843,49
03/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/04 15:18 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	6.123,30	327.966,79
03/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:21 T C P LIMA LTDA	550.528.000.079.874	8.434,34	336.401,13
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3585 025031966000117 REGO CARVALHO	40.301	18.000,00	354.401,13
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI	40.302	4.050,00	360.451,13
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.060.820	12.000,00	372.451,13
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.060.821	12.000,00	384.451,13
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.815,11	452.266,24
05/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.483,34	500.749,58
05/04/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.451.008.340.103	20.473,11	521.222,69
05/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.339,34	517.883,35
05/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.118,85	514.764,50
05/04/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.451.008.340.103	100.833,02	413.931,48
05/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.941,12	422.872,60
09/04/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	52.900.001	198.43,00	621.315,60
09/04/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.451.008.340.101	100.412,00	721.727,60
10/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/04 19:49 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.199	100.819,00	822.546,60
10/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:58 R. B. DA COSTA ASSESSORI	551.087.000.028.611	14.000,00	836.546,60
10/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/04 18:24 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	4.050,00	840.596,60
10/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/04 18:31 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	7.839,00	848.435,60
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.755,00	895.190,60
11/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/04 11:36 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	7.100,00	902.290,60
11/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/04 09:22 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	27.409,93	929.699,53
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.705,86	944.405,39
12/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,00	944.405,39
12/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.525,51	931.879,88
12/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.334,10	925.545,78
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.705,15	940.250,93



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10040038

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

DATA: 10/04/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 10 de Abril de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

VOTA DE EMPENHO Nº 04010080
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024

DADOS DO EMPENHO
VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.466,43

VALOR PAGO..... R\$ 12,00

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.454,43

DATA
10/04/2024

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
10040038

LIQUIDAÇÃO
VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL
12,00 12,00

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10040025, de 10/04/2024

BANCO/FONTE

BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO)

CHEQ/REF

VALOR
12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 10 de Abril 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

15/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528 000 021 920	11 00 30 0
		15/04 12:02 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
15/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124 000 080 000	18 00 00 0
		15/04 12:01 CONSTRUTORA UCHOA LTDA		
15/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1 972	11 00 30 0
19/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12 106 89 0
19/04/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12 121 01 0
19/04/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12 121 01 0
19/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1 972	12 121 01 0
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528 000 039 884	12 00 00 0
		22/04 17:41 PMBL - MDE		
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528 000 039 884	12 00 00 0
		22/04 17:41 PMBL - MDE		
22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1 972	12 00 00 0
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42 301	12 00 00 0
		260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI		
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141 100 152 546	12 00 00 0
		Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1 972	12 00 00 0
24/04/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança	550.528 510 045 174	12 00 00 0
		24/04 19:51 LEONARDO DO NASCIMENTO S		
24/04/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança	552.468 510 008 884	12 00 00 0
		24/04 19:53 BRUNNO LIMA RIBEIRO		
24/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42 401	12 00 00 0
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42 402	12 00 00 0
		CREAMA - ART		
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42 403	12 00 00 0
		CREAMA - ART		
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42 404	12 00 00 0
		STARK BANK S.A.		
24/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1 972	12 00 00 0
29/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12 106 89 0
29/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528 000 048 868	12 00 00 0
		29/04 15:10 A DE PINHO ASSUNCAO		
29/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506 000 054 802	12 00 00 0
		29/04 18:43 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
29/04/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12 121 01 0
29/04/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12 121 01 0
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42 901	12 00 00 0
		260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI		
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42 902	12 00 00 0
		104 3585 025031966000117 REGO CARVALHO		
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851 201 100 075 157	12 00 00 0
		Cobrança referente 29/04/2024		
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201 100 075 158	12 00 00 0
		Cobrança referente 29/04/2024		
29/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1 972	12 121 01 0
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0 0 00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11040008

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

DATA: 11/04/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	1,00	1,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 11 de Abril de 2024.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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		
VOTA DE EMPENHO Nº 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.454,43	VALOR PAGO..... R\$ 1,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.453,43

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
11/04/2024	11040008	1,00
		PAGAMENTO ATUAL
		1,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11040033, de 11/04/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		1,00


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 1,00 (Um Real) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 11 de Abril 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

G3341313032854121
13/05/2024 13:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Soltes
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.101	32.685,98 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
01/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.685,98 C 0,00 C	
02/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.600,00 D	
				02/04 18:22 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
02/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.600,00 C 0,00 C	
03/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.039.884	6.714,09 D	
				03/04 15:11 PMBL - MDE			
03/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.039.884	37.212,29 D	
				03/04 15:11 PMBL - MDE			
03/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	43.926,38 C 0,00 C	
04/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.009.346	14,12 D	
				04/04 11:26 SINPROESEMMA			
04/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14,12 C 0,00 C	
10/04/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	98.397,26 C	
10/04/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	760.681,24 C	
10/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.314.000.016.243	116.498,06 D	
				10/04 15:44 ANTONIO R C JUNIOR EIREL			
10/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.732.000.010.813	107.609,23 D	
				10/04 15:48 E O LESSA LTDA			
10/04/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	8.422,98 D	
10/04/2024		0000	13011 350	Redutor LC198/23	850	17.189,76 D	
10/04/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	126.344,80 D	
10/04/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	168.459,74 D	
10/04/2024		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	44.119	1.600,00 D	
				FAMEM ICMS			
10/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	313.363,93 D 0,00 C	
11/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.040.859	34.387,47 D	
				11/04 15:24 PMBL FOPAG SAUDE			
11/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.060.411	26.700,00 D	
				11/04 09:28 ANTONIO J MELO - EIRELI			
11/04/2024		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	891.021.200.004.260	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024			
11/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	61.586,47 C 0,00 C	
12/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.132,77 D	
				104.0764.001611400000104 MUNICIPIO DE			
12/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	518,78 D	
				104.0764.001611400000104 MUNICIPIO DE			
12/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	450,00 D	
				104.0764.001611400000104 MUNICIPIO DE			
12/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.101	12,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.102	12,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.103	12,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.137,55 C 0,00 C	
19/04/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	46.116,13 C	
19/04/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	162.350,73 C	
19/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.009.346	14,12 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12040003

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

DATA: 12/04/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	36,00	36,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 36,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 12 de Abril de 2024.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 8.453,43 VALOR PAGO..... R\$ 36,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.417,43

LIQUIDACÃO

DATA 12/04/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 12040003 VALOR DA NF 36,00 PAGAMENTO ATUAL 36,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DA SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12040045, de 12/04/2024

BANCO/FONTE
BB.....21.859-6 (FPM)

CHEQ/REF

VALOR
36,00


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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

G3341313032854121
13/05/2024 13:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO	40 101	32.685,98 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.685,98 C	0,00
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/04 18:22 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	2.600,00 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00
03/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/04 15:11 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	6.714,09 D	
03/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/04 15:11 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	37.212,29 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.926,38 C	0,00
04/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:26 SINPROESEMMA	550.020.000.009.346	14,12 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,12 C	0,00
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.807,26 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	760.681,24 C	
10/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:44 ANTONIO R C JUNIOR EIREL	551.314.000.016.243	116.498,06 D	
10/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:48 E O LESSA LTDA	555.732.000.010.813	107.609,23 D	
10/04/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.422,98 D	
10/04/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	17.189,76 D	
10/04/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	126.344,80 D	
10/04/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	168.459,74 D	
10/04/2024		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44 119	1.600,00 D	
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	313.363,93 D	0,00
11/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/04 15:24 PMBL FOPAG SAUDE	550.528.000.040.859	34.887,47 D	
11/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/04 09:28 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	26.700,00 D	
11/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024	891.021.200.004.260	1,00 D	
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.588,47 C	0,00
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	41.201	1.132,77 D	
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	41.202	518,78 D	
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	41.203	450,00 D	
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024	811.031.100.115.101	12,00 D	} 36,00
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024	811.031.100.115.102	12,00 D	
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024	811.031.100.115.103	12,00 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.137,55 C	0,00
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.150,13 C	
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.350,73 C	
19/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	14,12 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23040002

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

DATA: 23/04/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 23 de Abril de 2024.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.417,43	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.405,43

LIQUIDAÇÃO		
DATA 23/04/2024	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23040002	VALOR DA NF 12,00
		PAGAMENTO ATUAL 12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

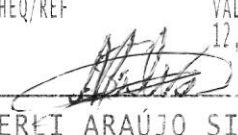
PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 23040009, de 23/04/2024

BANCO/FONTE
BB.....34.222-X (ICMS)

CHEQ/REF VALOR
12,00


AUTERÊ ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 23 de Abril de 2024

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



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26040020

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

DATA: 26/04/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 26 de Abril de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010080 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.405,43 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.393,43

LIQUIDACÃO
DATA 26/04/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 26040020
VALOR DA NF 12,00 PAGAMENTO ATUAL 12,00
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26040006, de 26/04/2024

BANCO/FONTE
BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO) CHEQ/REF VALOR
12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 26 de Abril 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

2419-00-PAULO RAMOS-PAULO RAMOS,MA					
11/04/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.221	162,58 C	
		11/04 14:11 PM BOM LUGAR IPVA			
11/04/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.221	68,26 C	
		11/04 14:12 PM BOM LUGAR IPVA			
11/04/2024	6501	99015 870 Transferência recebida	556.501.000.015.866	1.692,78 C	
		11/04 14:23 CLS O A D LTDA.			
11/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	16.204,21 D	
		11/04 09:24 ANTONIO J MELO - EIRELI			
11/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.130,59 C 0,00 C	
15/04/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	6.730,32 C	
		15/04 12:02 PMBL-ICMS			
15/04/2024	2419	99020 870 Transferência recebida	602.419.000.019.731	150,00 C	
		15/04 15:27 RUEL OLIVEIRA DA SILVA			
15/04/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	52.800.000.076.500	46.363,13 C	
		15/04 LS M N DIGITAL			
15/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	149.785,82 D	
		15/04 11:59 CONSTRUTORA UCHOA LTDA			
15/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96.542,37 C 0,00 C	
17/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.160.016.302	54.876,09 C	
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
17/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	54.876,09 D 0,00 C	
19/04/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.882	80,00 C	
		19/04 15:07 CAMARA MUN B.LUGAR			
19/04/2024	0528	99020 870 Transferência recebida	600.528.000.051.261	150,00 C	
		19/04 10:24 CAMILA DA COSTA LIRA			
19/04/2024	1087	99020 870 Transferência recebida	601.087.000.044.051	150,00 C	
		19/04 09:38 ANGELA NASCIMENTO MOURA			
19/04/2024	1087	99020 870 Transferência recebida	601.087.000.044.051	150,00 C	
		19/04 09:40 ANGELA NASCIMENTO MOURA			
19/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	530,00 D 0,00 C	
22/04/2024	0000	14134 789 Correios	4.591	11,45 C	
22/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11,45 D 0,00 C	
23/04/2024	1087	99031 830 Depósito Online	10.879.506.000.094	120,00 C	
		1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA			
23/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	120,00 D 0,00 C	
24/04/2024	0895	99020 875 Transferido da poupança	895.510.047.516	150,00 C	
		24/04 14:12 GERSON PEREIRA OLIVEIRA			
24/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	150,00 D 0,00 C	
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	1.011,92 D	
		IMPrensa NACIONAL			
25/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.011,92 C 0,00 C	
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.601	110.000,00 D	
		756 4436 035749394000160 J JOCELIO G M			
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.206.632	12,00 D	
		Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	140.012,00 C 0,00 C	
29/04/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.221,78 C	
		29/04 15:49 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
29/04/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.882	3.380,01 C	
		29/04 17:47 CAMARA MUN B.LUGAR			
29/04/2024	1087	99020 870 Transferência recebida	601.087.000.037.654	150,00 C	
		29/04 09:54 LEANDRO ABREU DE OLIVEIR			
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	31.121,21 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
29/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.369,42 C 0,00 C	
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29040019

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

DATA: 29/04/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	24,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 29 de Abril de 2024.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.393,43	VALOR PAGO..... R\$ 24,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.369,43

LIQUIDACÃO		
DATA 29/04/2024	NOTA DE LIQUIDACÃO 29040019	VALOR DA NF 24,00
	PAGAMENTO ATUAL 24,00	NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29040024, de 29/04/2024

BANCO/FONTE
BB.....34.222-X (ICMS)

CHEQ/REF VALOR
24,00


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 29 de Abril 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

15/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	6.730.343,00
		15/04 12:02 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
15/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	180.000,00
		15/04 12:01 CONSTRUTORA UCHOA LTDA		
15/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	166.130.323,00
19/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.426,34
19/04/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.921,21
19/04/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.581,59
19/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	55.124.543,00
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	4.120,55
		22/04 17:41 PMBL - MDE		
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	4.120,55
		22/04 17:41 PMBL - MDE		
22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.346,00
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	4.250,70
		260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI		
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141 100 152 546	12,00
		Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.352,00
24/04/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança	550.528.510.045 174	400,00
		24/04 19:51 LEONARDO DO NASCIMENTO S		
24/04/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança	552.468 510 008 884	300,00
		24/04 19:53 BRUNNO LIMA RIBEIRO		
24/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.401	2.426,00
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	780,50
		CREAMA - ART		
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.403	260,50
		CREAMA - ART		
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.404	1.345,70
		STARK BANK S.A.		
24/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.288,91
29/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	366,10
29/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048 868	90.200,00
		29/04 15:10 A DE PINHO ASSUNCAO		
29/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054 802	95.100,00
		29/04 18:43 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
29/04/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.224,83
29/04/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	73.370,18
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	4.340,10
		260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI		
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	8.050,00
		104 3585 025031966000117 REGO CARVALHO		
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851 201 100 075 157	12,00
		Cobrança referente 29/04/2024		
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201 100 075 158	12,00
		Cobrança referente 29/04/2024		
29/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	104.721,57
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040028

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

DATA: 30/04/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	882,75	882,75

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 882,75
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 30 de Abril de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.369,43	VALOR PAGO..... R\$ 882,75	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 7.486,68

LIQUIDAÇÃO		
DATA 30/04/2024	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040028	VALOR DA NF 882,75
	PAGAMENTO ATUAL 882,75	NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30040085, de 30/04/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)		882,75

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 882,75 (Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos) referente a
SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 30 de Abril 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

G3360312284395831
03/06/2024 13:14:45

Conta Corrente

Agência 528-2
Conta corrente 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL
Período do extrato 04/2024

Movimentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
09/04/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	207.700,00 C	
				30/04 11:19 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
30/04/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.039.884	12.607,84 C	
				30/04 11:51 PMBL - MDE			
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.201	4.031,00 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.202	6.283,41 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.203	13.126,13 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.204	7.729,65 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.205	16.959,59 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.206	8.231,84 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.207	1.426,10 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.208	12.193,31 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.209	6.326,51 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.210	19.234,01 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.211	8.031,84 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.212	60.762,32 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.213	3.931,45 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.214	7.701,84 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.215	5.976,44 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.216	3.581,41 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.217	5.103,24 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.218	9.142,79 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.219	6.570,16 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.220	6.437,74 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.221	4.870,21 D	
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.194	10,20 D	
				Cobrança referente a 27/03/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.195	17,00 D	
				Cobrança referente a 27/03/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.196	3,40 D	
				Cobrança referente a 27/03/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.197	27,20 D	
				Cobrança referente a 27/03/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.198	13,60 D	
				Cobrança referente a 27/03/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.199	34,00 D	
				Cobrança referente a 27/03/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.200	17,00 D	
				Cobrança referente a 27/03/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.201	3,40 D	
				Cobrança referente a 27/03/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.202	20,40 D	
				Cobrança referente a 27/03/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.203	10,20 D	
				Cobrança referente a 27/03/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.204	27,20 D	
				Cobrança referente a 27/03/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.205	13,60 D	
				Cobrança referente a 27/03/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.206	57,80 D	
				Cobrança referente a 27/03/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.207	6,80 D	

			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.208	3,40 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.209	17,09 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.210	13,89 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.211	6,80 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.212	6,81 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.213	23,89 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.214	3,40 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.215	13,89 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.527.216	3,40 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.217	4,81 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.218	6,44 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.219	6,57 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.220	9,14 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.221	5,10 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.222	3,58 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.223	7,58 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.224	7,79 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.225	1,80 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.226	3,91 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.227	60,73 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.228	6,51 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.229	19,21 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.230	6,32 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.231	12,18 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.232	1,41 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.233	8,25 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.234	18,25 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.235	7,72 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.236	13,12 D
			Cobrança referente a 27/03/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.210.802.527.237	0,71 D

01/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.355	10,27 D
02/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.356	17,01 D
03/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.357	27,21 D
04/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.358	13,67 D
05/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.359	30,51 D
06/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.360	17,01 D
07/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.361	3,41 D
08/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.362	20,45 D
09/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.363	10,27 D
10/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.364	27,25 D
11/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.365	17,01 D
12/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.366	57,84 D
13/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.367	6,88 D
14/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.368	17,00 D
15/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.369	10,21 D
16/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.370	6,88 D
17/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.371	6,98 D
18/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.372	23,88 D
19/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.373	3,40 D
20/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.374	13,60 D
21/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.375	3,48 D
22/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.376	4,87 D
23/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.377	6,43 D
24/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.378	6,57 D
25/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.379	9,11 D
26/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.380	5,10 D
27/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.381	3,51 D
28/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.382	5,97 D
29/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.383	7,70 D
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.384	3,93 D
31/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.385	60,75 D
01/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.232.386	8,00 D
02/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.387	19,21 D

			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.388	6,32 D	
		Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.389	12,19 D	
		Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.390	1,42 D	
		Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.391	8,2 D	
		Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.392	16,95 D	
		Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.393	1,7 D	
		Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.394	11,19 D	
		Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.395	6,28 D	
		Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.396	4,03 D	
		Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		150,34	

OBSERVAÇÕES:

As partidas pendentes de cobrança, Total em 30/04/2024 \$ 8,34. Sujeito à cobrança
1. Se ocorrer saldo positivo na conta corrente, recorre sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02050013

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

DATA: 02/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC. PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	3,40	3,40

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 3,40
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 02 de Maio de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

D A D O S D O E M P E N H O		
NOTA DE EMPENHO Nº 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 7.484,88	VALOR PAGO..... R\$ 3,40	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 7.481,48

L I Q U I D A Ç Ã O		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
02/05/2024	02050013	3,40
		PAGAMENTO ATUAL
		3,40
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02050003, de 02/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)		3,40

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 3,40 (Três Reais e Quarenta Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 02 de Maio 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

G3351109484975931
11/06/2024 09:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.552,79 C
02/05/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	260,00 C	
				02/05 10:22 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
02/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.059	1.806,10 D	
02/05/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.231.100.125.906	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.231.100.125.907	1,80 D	1,49 C
				Cobrança referente 02/05/2024			
28/05/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.920	209.237,47 C	
				28/05 15:35 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
28/05/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.039.884	12.610,00 C	
				28/05 15:39 PMBL - MDE			
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.772	4.031,00 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.773	6.283,40 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.774	13.126,13 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.775	16.959,59 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.776	8.231,84 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.777	1.426,10 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.778	12.183,31 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.779	6.326,54 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.780	19.234,01 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.781	8.031,84 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.782	61.362,32 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.783	3.931,46 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.784	1.806,10 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.785	7.701,84 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.786	7.282,57 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.787	3.551,46 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.788	9.642,70 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.789	6.570,16 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.790	6.437,74 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.791	4.878,23 D	
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.792	7.729,65 D	
28/05/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.725	10,20 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.726	17,00 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.727	27,20 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.728	30,60 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.729	17,00 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.730	3,40 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.731	20,40 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.732	10,20 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.733	27,20 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02050014

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

DATA: 02/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

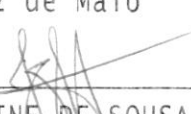
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	1,80	1,80

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1,80
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 02 de Maio de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 7.483,28	VALOR PAGO..... R\$ 1,80	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 7.481,48

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
02/05/2024	02050014	1,80
		PAGAMENTO ATUAL
		1,80
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02050004, de 02/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)		1,80

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 1,80 (Um Real e Oitenta Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTG REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 02 de Maio 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

G3351109484975931
11/06/2024 09:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.552,79 C
02/05/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	260,00 C	
			02/05 10:22 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
02/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.059	1.806,10 D	
02/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.231.100.125.906	3,40 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.231.100.125.907	1,80 D	1,49 C
			Cobrança referente 02/05/2024			
28/05/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.920	209.237,47 C	
			28/05 15:35 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
28/05/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.039.884	12.610,00 C	
			28/05 15:39 PMBL - MDE			
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.772	4.031,00 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.773	6.283,40 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.774	13.126,13 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.775	16.959,59 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.776	8.231,84 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.777	1.426,10 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.778	12.183,31 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.779	6.326,54 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.780	19.234,01 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.781	8.031,84 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.782	61.362,32 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.783	3.931,46 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.784	1.806,10 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.785	7.701,84 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.786	7.282,57 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.787	3.551,46 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.788	9.642,70 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.789	6.570,16 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.790	6.437,74 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.791	4.878,23 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.792	7.729,65 D	
28/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.725	10,20 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.726	17,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.727	27,20 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.728	30,60 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.729	17,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.730	3,40 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.731	20,40 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.732	10,20 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.733	27,20 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10050010

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

DATA: 10/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 10 de Maio de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03: Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

		D A D O S D O E M P E N H O	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -	
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo		
SALDO ANTERIOR... R\$ 7.481,48	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 7.469,48	

		L I Q U I D A Ç Ã O		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
10/05/2024	10050010	12,00	12,00	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10050076, de 10/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 10 de Maio 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

G3351109484975931
11/06/2024 09:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.040.860	260,00 D	
				02/05 10:22 PMBL FOPAG ADM GERAL			
02/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	260,00 C	0,00 C
03/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	6.368,73 D	
				03/05 14:18 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
03/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.062.009	312.067,98 D	
				03/05 14:15 F S DE ARAUJO EIRELI - M			
03/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	318.436,71 C	0,00 C
07/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	6.730,32 D	
				07/05 15:08 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
07/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.124.000.080.000	230.485,82 D	
				07/05 14:54 CONSTRUTORA UCHOA LTDA			
07/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	237.216,14 C	0,00 C
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	108.659,89 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.080.396,98 C	
10/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.000.199	10.800,00 D	
				10/05 15:51 TELECOM SERVICOS E COMER			
10/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	3.910,22 D	
				10/05 11:44 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
10/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.868	11.899,32 D	
				10/05 14:32 A DE PINHO ASSUNCAO			
10/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.060.411	26.603,88 D	
				10/05 14:39 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.060.411	17.701,57 D	
				10/05 14:41 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.028.611	14.000,00 D	
				10/05 17:08 R. B. DA COSTA ASSESSORI			
10/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.314.000.016.243	116.498,06 D	
				10/05 14:10 ANTONIO R C JUNIOR EIREL			
10/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.734.000.026.264	191.600,56 D	
				10/05 11:42 J P C T EIRELI			
10/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.732.000.010.813	107.609,23 D	
				10/05 14:17 E O LESSA LTDA			
10/05/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	11.652,75 D	
10/05/2024		0000	13011 350	Redutor LC198/23	850	23.781,12 D	
10/05/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	174.791,35 D	
10/05/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	233.055,15 D	
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	41.169,99 D	
				033 1589 040214650000154 J V DA S ARAU			
10/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.123.007	12,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	44.119	1.600,00 D	
				FAMEM ICMS			
10/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	202.371,67 D	0,00 C
13/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.009.346	14,12 D	
				13/05 16:00 SINPROEEMMA			
13/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.132,77 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
13/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	518,78 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13050004

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

DATA: 13/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	37,00	37,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 37,00

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 13 de Maio de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 7.469,48 VALOR PAGO..... R\$ 37,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 7.432,48

LIQUIDAÇÃO

DATA 13/05/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13050004 VALOR DA NF 37,00 PAGAMENTO ATUAL 37,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 13050039, de 13/05/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....21.859-6 (FPM) 37,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 37,00 (Trinta e Sete Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 13 de Maio 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

13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	51.303	450,00 D
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2024	831.341.100.043.644	12,00 D
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2024	831.341.100.043.645	12,00 D
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2024	831.341.100.043.646	12,00 D
13/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024	831.341.100.135.426	1,00 D
13/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.152,67 C 0,00 C
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 16:29 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	59.452,84 D
17/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.452,84 C 0,00 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.311,82 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	166.175,54 C
20/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/05 10:37 CAMARA MUN B.LUGAR	550.528.000.021.882	120.340,27 D
20/05/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1.925,57 D
20/05/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	3.929,74 D
20/05/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	28.883,63 D
20/05/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	38.511,51 D
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	32.113,27 D
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.002	2.188,60 D
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.405,23 C 0,00 C
22/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 22/05 17:23 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	44.349,04 D
22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.349,04 C 0,00 C
23/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 23/05 18:16 PMBOMLUGARSAOJOAO2024	550.528.000.085.589	10,00 D
23/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 23/05 11:53 PMBOMLUGARFAF2024	550.528.000.085.607	10,00 D
23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,00 C 0,00 C
24/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 24/05 15:04 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	21.429,16 D
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.429,16 C 0,00 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.451,94 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	699.232,02 C
29/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:34 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	9.824,32 D
29/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:35 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	36.184,20 D
29/05/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	7.092,09 D
29/05/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	14.473,67 D
29/05/2024	0000	13011 350 Dedução Saude	850	106.381,53 D
29/05/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	141.842,05 D
29/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	52.901	33.034,40 D
29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	374.851,70 D 0,00 C
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 31/05 14:28 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	1.500,00 D
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 31/05 14:57 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	300,00 D
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 31/05 12:50 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	89.630,00 D
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 31/05 14:33 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	11.134,64 D
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E	53.101	2.413,00 D
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E	53.102	8.312,00 D
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.066	12,00 D

37,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22050016

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

DATA: 22/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 22 de Maio de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 7.432,48	VALOR PAGO..... R\$ 12,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 7.420,48

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
22/05/2024	22050016	12,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 22050006, de 22/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.221-1 (IPVA)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 22 de Maio 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

20/05 10:47 PM BOM LUGAR ARRECADACAO					
20/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	3.224,42 D	
20/05 10:43 ASP AU 00001611400000104					
20/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.353,86 D	
20/05 10:44 ASP AU 00001611400000104					
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.809,12 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.101	2.420,00 D	
RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS					
21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.420,00 C	0,00 C
22/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	272,44 D	
IMPrensa Nacional					
22/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	4.850,00 D	
260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI					
22/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.142.717	12,00 D	
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.134,44 C	0,00 C
24/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	6.858,78 D	
24/05 13:57 PM BOM LUGAR ARRECADACAO					
24/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	745,08 D	
24/05 15:07 PM BOM LUGAR ARRECADACAO					
24/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	450,32 D	
24/05 15:11 PM BOM LUGAR ARRECADACAO					
24/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	33,06 D	
24/05 15:12 PM BOM LUGAR ARRECADACAO					
24/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	69,51 D	
24/05 15:14 PM BOM LUGAR ARRECADACAO					
24/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.055.944	400,00 D	
24/05 11:11 CRISTIANE ARAUJO DE SOUS					
24/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.057.992	400,00 D	
24/05 11:09 MARCIO FIGUEIREDO ARAUJO					
24/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.401	63,00 D	
SEFAZ 762906					
24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402	262,55 D	
CREA/MA - ART					
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.282,30 C	0,00 C
27/05/2024	0000	14134 612 Créd conforme Instruções	18.565	14.830,89 C	
ESTADO DO MARANHÃO					
27/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.830,89 D	0,00 C
29/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	560,00 D	
29/05 09:57 PMBL FOPAG ADM GERAL					
29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	560,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2024	0000	14134 612 Créd conforme Instruções	73.274	4.486,56 C	
ESTADO DO MARANHÃO					
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	3.640,20 D	
31/05 15:03 T. AGUIAR LEITE					
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	2.351,30 D	
31/05 15:09 T. AGUIAR LEITE					
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	940,00 D	
31/05 14:50 LUCIANO R N M 0078344433					
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	520,00 D	
31/05 14:52 LUCIANO R N M 0078344433					
31/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.964,94 C	
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28050073

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

DATA: 28/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	808,15	808,15

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 808,15
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 28 de Maio de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

D A D O S D O E M P E N H O		
NOTA DE EMPENHO Nº 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 7.420,48	VALOR PAGO..... R\$ 808,15	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.612,33

L I Q U I D A Ç Ã O			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
28/05/2024	28050073	808,15	808,15
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28050026, de 28/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)		808,15


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 808,15 (Oitocentos e Oito Reais e Quinze Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 28 de Maio 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

G3351109484975931
11/06/2024 09:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.552,79 C
02/05/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	260,00 C	
				02/05 10:22 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.059	1.806,10 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.231.100.125.906	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.231.100.125.907	1,80 D	1,49 C
				Cobrança referente 02/05/2024			
28/05/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.920	209.237,47 C	
				28/05 15:35 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
28/05/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.039.884	12.610,00 C	
				28/05 15:39 PMBL - MDE			
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.772	4.031,00 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.773	6.283,40 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.774	13.126,13 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.775	16.959,59 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.776	8.231,84 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.777	1.426,10 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.778	12.183,31 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.779	6.326,54 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.780	19.234,01 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.781	8.031,84 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.782	61.362,32 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.783	3.931,46 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.784	1.806,10 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.785	7.701,84 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.786	7.282,57 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.787	3.551,46 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.788	9.642,70 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.789	6.570,16 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.790	6.437,74 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.791	4.878,23 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.792	7.729,65 D	
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.725	10,20 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.726	17,00 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.727	27,20 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.728	30,60 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.729	17,00 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.730	3,40 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.731	20,40 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.732	10,20 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.733	27,20 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			

28/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.734	17,00 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.735	57,80 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.736	6,80 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.737	3,40 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.738	17,00 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.739	13,60 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.740	6,80 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.741	23,80 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.742	3,40 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.743	13,60 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.744	3,40 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.745	13,60 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.746	7,72 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.747	4,87 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.748	6,43 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.749	6,57 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.750	9,64 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.751	3,55 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.752	7,28 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.753	7,70 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.754	1,80 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.755	3,93 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.756	61,36 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.757	8,03 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.758	19,23 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.759	6,32 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.760	12,18 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.761	1,42 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.762	8,23 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.763	16,95 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.764	13,12 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.765	6,28 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.766	4,03 D 4.560,93 C

Cobrança referente 28/05/2024					
29/05/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.221	560.00 C	
29/05 09:57 PM BOM LUGAR IPVA					
29/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.134	5.117,36 D	
29/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.393.593	3.57 D	0.00 C
Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/06/2024 R\$ 8,34. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050002

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

DATA: 31/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

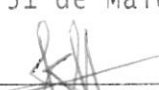
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 31 de Maio de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.588,33	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.576,33

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
31/05/2024	31050002	12,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31050028, de 31/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.222-X (ICMS)		12,00


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 31 de Maio 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

G3351109484975931
11/06/2024 10:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34222-XPMBL-ICMS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.201	262,55 D	
				CREA/MA - ART			
02/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	262,55 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.054,26 C	
06/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.040.859	64.000,00 D	
				06/05 14:01 PMBL FOPAG SAUDE			
06/05/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.758,13 D	
06/05/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.010,85 D	
06/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	47.714,72 C	0,00 C
07/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.124.000.080.000	99.300,00 D	
				07/05 14:57 CONSTRUTORA UCHOA LTDA			
07/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	99.300,00 C	0,00 C
10/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.763,69 C	
10/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.047.998	5.715,50 D	
				10/05 15:42 T. AGUIAR LEITE			
10/05/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.464,55 D	
10/05/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.952,73 D	
10/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630,91 D	0,00 C
17/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.721,63 C	
17/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.039.884	4.936,08 D	
				17/05 16:27 PMBL - MDE			
17/05/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14.808,24 D	
17/05/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	19.744,32 D	
17/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.232,99 D	0,00 C
22/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.124.000.080.000	59.900,00 D	
				22/05 17:20 CONSTRUTORA UCHOA LTDA			
22/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	59.900,00 C	0,00 C
27/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	296.467,88 C	
27/05/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	44.470,18 D	
27/05/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	59.293,57 D	
27/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.704,13 D	0,00 C
29/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.039.884	1.252,71 D	
				29/05 14:36 PMBL - MDE			
29/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.039.884	488,18 D	
				29/05 14:37 PMBL - MDE			
29/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.039.884	14.823,39 D	
				29/05 14:38 PMBL - MDE			
29/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.564,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.064,32 C	
31/05/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.959,64 D	
31/05/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.612,86 D	
31/05/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	53.101	4.050,00 D	
				260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI			
31/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.072	12,00 D	
				Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.429,82 D	
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050004

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

DATA: 31/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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	24,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 31 de Maio de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.600,33 VALOR PAGO..... R\$ 24,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.576,33

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/05/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050004 VALOR DA NF 24,00 PAGAMENTO ATUAL 24,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31050031, de 31/05/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....21.859-6 (FPM) 24,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 31 de Maio 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

13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	450,00 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.043.644	12,00 D
		Cobrança referente 13/05/2024		
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.043.645	12,00 D
		Cobrança referente 13/05/2024		
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.043.646	12,00 D
		Cobrança referente 13/05/2024		
13/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	831.341.100.135.426	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/05/2024		
13/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.152,67 C 0,00 C
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	59.452,84 D
		17/05 16:29 PMBL - MDE		
17/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.452,84 C 0,00 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.311,82 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	166.175,54 C
20/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.882	120.340,27 D
		20/05 10:37 CAMARA MUN B.LUGAR		
20/05/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1.925,57 D
20/05/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	3.929,74 D
20/05/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	28.883,63 D
20/05/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	38.511,51 D
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.001	32.113,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.002	2.188,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.405,23 C 0,00 C
22/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	44.349,04 D
		22/05 17:23 CONSTRUTORA UCHOA LTDA		
22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.349,04 C 0,00 C
23/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.589	10,00 D
		23/05 18:16 PMBOMLUGARSAOJOAO2024		
23/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.607	10,00 D
		23/05 11:53 PMBOMLUGARFAF2024		
23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,00 C 0,00 C
24/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	21.429,16 D
		24/05 15:04 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.429,16 C 0,00 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.451,94 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	699.232,02 C
29/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	9.824,32 D
		29/05 14:34 PMBL - MDE		
29/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	36.184,20 D
		29/05 14:35 PMBL - MDE		
29/05/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	7.092,09 D
29/05/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	14.473,67 D
29/05/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	106.381,53 D
29/05/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	141.842,05 D
29/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	33.034,40 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.FRZ-APL AUT	1.972	374.851,70 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.500,00 D
		31/05 14:28 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	300,00 D
		31/05 14:57 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.868	89.630,00 D
		31/05 12:50 A DE PINHO ASSUNCAO		
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	11.134,64 D
		31/05 14:33 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	53.101	2.413,00 D
		237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E		
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	8.312,00 D
		237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.066	12,00 D

Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.067	12,00 D	
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	113.313,64 C	
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10060004

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

DATA: 10/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	11,72	11,72

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,72
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 10 de Junho de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 6.576,33	VALOR PAGO..... R\$ 11,72	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.564,61

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
10/06/2024	10060004	11,72
		PAGAMENTO ATUAL
		11,72
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10060059, de 10/06/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		11,72


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11,72 (Onze Reais e Setenta e Dois Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 10 de Junho 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

G3371512593521271
15/07/2024 13:04:37

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	4.699,38 D	
				04/06 12:28 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
04/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.062.009	230.269,52 D	
				04/06 12:26 F S DE ARAUJO EIRELI - M			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234.968,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.551,47 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	890.553,41 C	
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	10.800,00 D	
				10/06 18:07 TELECOM SERVICOS E COMER			
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	50.805,24 D	
				10/06 11:03 PMBL - MDE			
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.604,00 D	
				10/06 15:16 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.300,00 D	
				10/06 16:04 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	13.500,00 D	
				10/06 17:08 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.868	11.899,32 D	
				10/06 11:57 A DE PINHO ASSUNCAO			
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.028.611	14.000,00 D	
				10/06 12:07 R. B. DA COSTA ASSESSORI			
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.016.243	116.498,06 D	
				10/06 11:54 ANTONIO R C JUNIOR EIREL			
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	8.414,00 D	
				10/06 14:40 AUTOPECAS COM EIRELI			
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	10.360,00 D	
				10/06 14:48 AUTOPECAS COM EIRELI			
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.732.000.010.813	114.709,23 D	
				10/06 11:48 E O LESSA LTDA			
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.957,82 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	20.322,08 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	149.367,41 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	199.156,56 D	
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	41.169,99 D	
				033 1589 040214650000154 J V DA S ARAU			
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.017.660	11,72 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.850,00 D	
				FAMEM ICMS			
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.379,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	5.106,37 D	
				11/06 08:53 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
11/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	3.400,00 D	
				11/06 11:12 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
11/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.192,00 D	
				11/06 15:27 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.132,77 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11060005

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

DATA: 11/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	36,16	36,16

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 36,16
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 11 de Junho de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.564,61 VALOR PAGO..... R\$ 36,16 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.528,45

LIQUIDACÃO

DATA 11/06/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 11060005 VALOR DA NF 36,16 PAGAMENTO ATUAL 36,16 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11060044, de 11/06/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....21.859-6 (FPM) 36,16

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 36,16 (Trinta e Seis Reais e Dezesseis Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 11 de Junho 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

11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	518,78 D	
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	450,00 D	
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.163.869	11,72 D	} 361,16
		Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.163.870	11,72 D	
		Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.163.871	11,72 D	
		Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	881.631.200.019.184	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024			
11/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.836,08 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.589	9.990,00 D	
		13/06 12:32 PMBOMLUGARSAOJAO2024			
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	8.702,96 D	
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
13/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.302	228,08 D	
		SEFAZ 762906			
13/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.139.993	11,72 D	
		Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.932,76 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automatico			
17/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	1.875,11 D	
		17/06 12:44 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
17/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.062.009	91.880,14 D	
		17/06 12:41 F S DE ARAUJO EIRELI - M			
17/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.755,25 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	1.052,47 D	
		19/06 16:09 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	200,00 D	
		19/06 16:15 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	51.570,87 D	
		19/06 16:05 CONSTRUTORA UCHOA LTDA			
19/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.823,34 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.086,20 C	
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	478.474,46 C	
20/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.882	120.340,27 D	
		20/06 13:08 CAMARA MUN B.LUGAR			
20/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.500,00 D	
		20/06 16:37 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
20/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.074.032	30.466,75 D	
		20/06 18:47 PMBOMLUGARPONTESSECID202			
20/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.074.034	31.839,12 D	
		20/06 18:49 PMBOMLUGARCAMSECID202			
20/06/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	5.072,08 D	
20/06/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	10.351,20 D	
20/06/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	76.081,41 D	
20/06/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	101.441,88 D	
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.001	33.639,08 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.002	2.188,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.640,27 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.074.032	10,00 D	
		24/06 16:06 PMBOMLUGARPONTESSECID202			
24/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.074.034	0,01 D	
		24/06 16:03 PMBOMLUGARCAMSECID202			
24/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,01 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	222.300,00 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13060002

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

DATA: 13/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	11,72	11,72

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,72
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 13 de Junho de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.528,45	VALOR PAGO..... R\$ 11,72
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.516,73

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
13/06/2024	13060002	11,72
		PAGAMENTO ATUAL
		11,72
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13060011, de 13/06/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		11,72

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11,72 (Onze Reais e Setenta e Dois Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 13 de Junho 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

11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	518,78 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	450,00 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.163.869	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.163.870	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.163.871	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	881.631.200.019.184	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024		
11/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.836,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.589	9.990,00 D
		13/06 12:32 PMBOMLUGARSAOJAO2024		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	8.702,96 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
13/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.302	228,08 D
		SEFAZ 762906		
13/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.139.993	11,72 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.932,76 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	1.875,11 D
		17/06 12:44 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
17/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.062.009	91.880,14 D
		17/06 12:41 F S DE ARAUJO EIRELI - M		
17/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.755,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	1.052,47 D
		19/06 16:09 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	200,00 D
		19/06 16:15 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	51.570,87 D
		19/06 16:05 CONSTRUTORA UCHOA LTDA		
19/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.823,34 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.086,20 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	478.474,46 C
20/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.882	120.340,27 D
		20/06 13:08 CAMARA MUN B.LUGAR		
20/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.500,00 D
		20/06 16:37 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
20/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.074.032	30.466,75 D
		20/06 18:47 PMBOMLUGARPONTESSECID202		
20/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.074.034	31.839,12 D
		20/06 18:49 PMBOMLUGARCALCAMSECID202		
20/06/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	5.072,08 D
20/06/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	10.351,20 D
20/06/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	76.081,41 D
20/06/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	101.441,88 D
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.001	33.639,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.002	2.188,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.640,27 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.074.032	10,00 D
		24/06 16:06 PMBOMLUGARPONTESSECID202		
24/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.074.034	0,01 D
		24/06 16:03 PMBOMLUGARCALCAMSECID202		
24/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,01 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	222.300,00 D



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21060043

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

DATA: 21/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	11,72	11,72

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,72
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 21 de Junho de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.516,73	VALOR PAGO..... R\$ 11,72	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.505,01

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
21/06/2024	21060043	11,72
		PAGAMENTO ATUAL
		11,72
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21060007, de 21/06/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.222-X (ICMS)		11,72

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11,72 (Onze Reais e Setenta e Dois Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 21 de Junho 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

260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI					
21/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.007.578	11,72 D	
Cobrança referente 21/06/2024					
21/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.805,93 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	99,64 D	
CREA/MA - ART					
24/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.402	126,00 D	
SEFAZ 762906					
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.403	99,64 D	
CREA/MA - ART					
24/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	325,28 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	210.000,00 D	
25/06 15:28 CONSTRUTORA UCHOA LTDA					
25/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	210.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	336.567,38 C	
28/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.181,37 C	
28/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	3.021,40 D	
28/06 15:16 T. AGUIAR LEITE					
28/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	390,00 D	
28/06 15:02 LUCIANO R N M 0078344433					
28/06/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.485,10 D	
28/06/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	627,20 D	
28/06/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.313,47 D	
28/06/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	836,27 D	
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	34.197,42 D	
EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO					
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	4.050,00 D	
260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI					
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.369.068	11,72 D	
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179.816,17 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27060016

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

DATA: 27/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

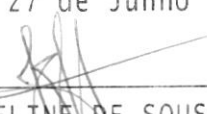
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	23,25	23,25

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23,25
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 27 de Junho de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.505,01	VALOR PAGO..... R\$ 23,25	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.481,76

LIQUIDACÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF
27/06/2024	27060016	23,25
		PAGAMENTO ATUAL
		23,25
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27060050, de 27/06/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)		23,25

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 23,25 (Vinte e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 27 de Junho 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

G3371512593521271
15/07/2024 13:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	222.300,00 C	
			27/06 15:40 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
27/06/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.039.884	15.127,70 C	
			27/06 15:42 PMBL - MDE			
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.798	4.731,00 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.799	6.283,40 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.800	13.126,13 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.801	15.653,49 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.802	8.231,84 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.803	1.426,10 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.804	12.183,31 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.805	6.326,54 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.806	19.234,01 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.807	8.031,84 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.808	61.362,32 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.809	5.396,51 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.810	1.806,10 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.811	7.701,84 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.812	7.282,57 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.813	3.551,46 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.814	5.117,36 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.815	3.025,13 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.816	7.836,60 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.817	6.570,16 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.818	6.437,74 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.819	4.878,23 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.820	7.729,65 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.829	2.417,70 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.830	7.060,00 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.831	1.482,60 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.832	2.520,82 D	
27/06/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.790.802.492.571	3,23 D	
			Cobr parc ref a 29/05/2024			
27/06/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.790.802.492.572	5,11 D	
			Cobrança referente a 29/05/2024			
27/06/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.242.425	10,20 D	
			Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.242.426	4,71 D	0,00 C
			Cobrança referente 27/06/2024			
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
15/07/2024 R\$ 610,11. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28060023

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

DATA: 28/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

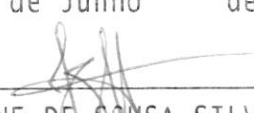
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	11,72	11,72

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,72
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 28 de Junho de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.481,76	VALOR PAGO..... R\$ 11,72	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.470,04

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
28/06/2024	28060023	11,72
		PAGAMENTO ATUAL
		11,72
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 28060035, de 28/06/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.222-X (ICMS)		11,72


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11,72 (Onze Reais e Setenta e Dois Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 28 de Junho 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

260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI					
21/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.007.578	11,72 D	
Cobrança referente 21/06/2024					
21/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.805,93 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	99,64 D	
CREA/MA - ART					
24/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.402	126,00 D	
SEFAZ 762906					
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.403	99,64 D	
CREA/MA - ART					
24/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	325,28 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	210.000,00 D	
25/06 15:28 CONSTRUTORA UCHOA LTDA					
25/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	210.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	336.567,38 C	
28/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.181,37 C	
28/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	3.021,40 D	
28/06 15:16 T. AGUIAR LEITE					
28/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	390,00 D	
28/06 15:02 LUCIANO R N M 0078344433					
28/06/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.485,10 D	
28/06/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	627,20 D	
28/06/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.313,47 D	
28/06/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	836,27 D	
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	34.197,42 D	
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO					
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	4.050,00 D	
260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI					
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.369.068	11,72 D	
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179.816,17 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03070009

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

DATA: 03/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

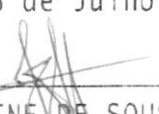
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 35,16
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 03 de Julho de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.458,32	VALOR PAGO..... R\$ 35,16	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.423,16

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
03/07/2024	03070009	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

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 03070020, de 03/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO)		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 REF A TARIFA BANCÁRIA.)

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

G3331513332343761
15/08/2024 14:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21920-7PM BOM LUGAR ARRECADACAO
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		1087	99021	870 Transferência recebida	611.087.000.034.912	120,00 C	
				01/07 10:55 N C DE ALMEIDA COMERCIO			
01/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.062.009	80.000,00 D	
				01/07 16:59 F S DE ARAUJO EIRELI - M			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.880,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		1087	99031	830 Depósito Online	10.879.506.000.110	120,00 C	
				1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA			
02/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	11.486,97 C	
				02/07 15:46 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.606,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	5.495,00 C	
				03/07 14:14 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
03/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.085.589	8.723,05 C	
				03/07 14:07 PMBOMLUGARSAOJAO2024			
03/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.085.589	760,00 C	
				03/07 14:09 PMBOMLUGARSAOJAO2024			
03/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.085.589	5.900,00 C	
				03/07 14:11 PMBOMLUGARSAOJAO2024			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	38.000,00 D	
				341 1140 014741691000199 APRIMORAH SER			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	7.698,00 D	
				237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	1.208,00 D	
				237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E			
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.007.142	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.007.143	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.007.144	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.063,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	16.405,00 D	
				341 1140 014741691000199 APRIMORAH SER			
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.121.238	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.416,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0528	99020	870 Transferência recebida	600.528.000.026.535	125,85 C	
				05/07 17:43 EALDO RODRIGUES DA LUZ			
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		1087	99031	830 Depósito Online	10.879.506.000.227	120,00 C	
				1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA			
08/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.060.601	1.970,39 C	
				09/07 15:59 MA 210207 FMS CUSTEIO SU			
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.970,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

95,16



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03070010

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

DATA: 03/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

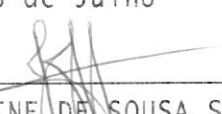
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	11,72	11,72

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,72
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA 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 Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 6.434,88	VALOR PAGO..... R\$ 11,72	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.423,16

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
03/07/2024	03070010	11,72
		PAGAMENTO ATUAL
		11,72
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 03070021, de 03/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.222-X (ICMS)		11,72

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11,72 (Onze Reais e Setenta e Dois Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

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

G3371915540129221
19/08/2024 16:03:57

Ciente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34222-XPMBL-ICMS
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:03 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	3.006,74 D	
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:05 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	17.037,44 D	
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:13 F S DE ARAUJO EIRELI - M	550.528.000.062.009	170.000,00 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	70.201	99,64 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	190.143,82 C	0,00 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E	70.301	2.300,00 D	
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.007.145	11,72 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.311,72 C	0,00 C
05/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.256,87 C	
05/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.888,53 D	
05/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.851,37 D	
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.516,97 D	0,00 C
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/07 19:33 LUCIVALDA SANTOS CARMO	550.528.000.078.657	3.500,00 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
12/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.946,21 C	
12/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 12/07 13:26 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	7.016,00 D	
12/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.391,93 D	
12/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.189,24 D	
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.349,04 D	0,00 C
16/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 16/07 13:50 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	15.600,22 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.600,22 C	0,00 C
18/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:45 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	4.797,31 D	
18/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:42 MANOEL SILVA MONTEIRO NT	551.313.000.074.212	400,00 D	
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.197,31 C	0,00 C
19/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.521,88 C	
19/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:18 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	2.076,09 D	
19/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.228,28 D	
19/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.304,37 D	
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.913,14 D	0,00 C
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI	72.401	4.850,00 D	
24/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.006.337	12,01 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04070003

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

DATA: 04/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	11,72	11,72

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,72
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 04 de Julho de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.411,44	VALOR PAGO..... R\$ 11,72
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.399,72

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
04/07/2024	04070003	11,72
		PAGAMENTO ATUAL
		11,72
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 04070006, de 04/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPH)		11,72

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11,72 (Onze Reais e Setenta e Dois Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 04 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

G3331513332343761
15/08/2024 13:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.062.009	312.861,76 D	
				01/07 17:06 F S DE ARAUJO EIRELI - M			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312.861,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	11.486,97 D	
				02/07 15:46 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	36.564,69 D	
				02/07 13:36 PMBL - MDE			
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	25.878,03 D	
				02/07 13:36 PMBL - MDE			
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	18.300,18 D	
				02/07 12:42 ANTONIO J MELO - EIRELI			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.229,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	5.495,00 D	
				03/07 14:14 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
03/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.300,00 D	
				03/07 12:31 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.795,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	50.000,00 D	
				341 1140 014741691000199 APRIMORAH SER			
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.121.237	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.011,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	964,14 D	
				05/07 16:57 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	964,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.000,00 D	
				08/07 11:43 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.438,34 C	
09/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	902.982,82 C	
09/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.666,92 D	
09/07/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	19.728,41 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.132,77 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	518,78 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	450,00 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.120.812	11,72 D	
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.120.813	11,72 D	
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.120.814	11,72 D	
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	954.889,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04070004

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

DATA: 04/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	11,72	11,72

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,72
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 04 de Julho de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.411,44	VALOR PAGO..... R\$ 11,72	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.399,72

LIQUIDACÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
04/07/2024	04070004	11,72	11,72
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 04070007, de 04/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO)		11,72

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11,72 (Onze Reais e Setenta e Dois Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 04 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

G3331513332343761
15/08/2024 14:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21920-7PM BOM LUGAR ARRECADACAO
Período do extrato 07/2024

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/07/2024		1087	99021	870 Transferência recebida	611.087.000.034.912	120,00 C		
				01/07 10:55 N C DE ALMEIDA COMERCIO				
01/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.062.009	80.000,00 D		
				01/07 16:59 F S DE ARAUJO EIRELI - M				
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.880,00 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
02/07/2024		1087	99031	830 Depósito Online	10.879.506.000.110	120,00 C		
				1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA				
02/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	11.486,97 C		
				02/07 15:46 PREF MUN BOM LUGAR FPM				
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.606,97 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
03/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	5.495,00 C		
				03/07 14:14 PREF MUN BOM LUGAR FPM				
03/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.085.589	8.723,05 C		
				03/07 14:07 PMBOMLUGARSAOJOAO2024				
03/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.085.589	760,00 C		
				03/07 14:09 PMBOMLUGARSAOJOAO2024				
03/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.085.589	5.900,00 C		
				03/07 14:11 PMBOMLUGARSAOJOAO2024				
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	38.000,00 D		
				341 1140 014741691000199 APRIMORAH SER				
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	7.698,00 D		
				237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E				
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	1.208,00 D		
				237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E				
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.007.142	11,72 D		
				Cobrança referente 03/07/2024				
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.007.143	11,72 D		
				Cobrança referente 03/07/2024				
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.007.144	11,72 D		
				Cobrança referente 03/07/2024				
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.063,11 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	16.405,00 D		
				341 1140 014741691000199 APRIMORAH SER				
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.121.238	11,72 D		
				Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.416,72 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
05/07/2024		0528	99020	870 Transferência recebida	600.528.000.026.535	125,85 C		
				05/07 17:43 EALDO RODRIGUES DA LUZ				
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,85 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
08/07/2024		1087	99031	830 Depósito Online	10.879.506.000.227	120,00 C		
				1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA				
08/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
09/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.060.601	1.970,39 C		
				09/07 15:59 MA 210207 FMS CUSTEIO SU				
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.970,39 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09070074

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

DATA: 09/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	35,16	35,16

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 35,16
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 09 de Julho de 2024.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010080 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.399,72 VALOR PAGO..... R\$ 35,16 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.364,56

LIQUIDACÃO
DATA 09/07/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 09070074 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

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 09070012, de 09/07/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....21.859-6 (FPM) 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 REF A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 09 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



G3331513332343761
15/08/2024 13:42:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 01/07 17:06 F S DE ARAUJO EIRELI - M	550.528.000.062.009	312.861,76 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	312.861,76 C	0,00 C
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:46 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	11.486,97 D	
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:36 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	36.564,69 D	
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:36 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	25.878,03 D	
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:42 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	18.300,18 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92.229,87 C	0,00 C
03/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/07 14:14 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	5.495,00 D	
03/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/07 12:31 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	2.300,00 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.795,00 C	0,00 C
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1140 01474169 000199 APRIMORAH SER	70.401	50.000,00 D	
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.121.237	11,72 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.011,72 C	0,00 C
05/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 05/07 16:57 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	964,14 D	
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	964,14 C	0,00 C
08/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/07 11:43 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	2.000,00 D	
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
09/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.438,34 C	
09/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	902.982,82 C	
09/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.666,92 D	
09/07/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	19.728,41 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	70.901	1.132,77 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	70.902	518,78 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	70.903	450,00 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.120.812	11,72 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.120.813	11,72 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.120.814	11,72 D	
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	954.889,12 D	0,00 C



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10070034

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

DATA: 10/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

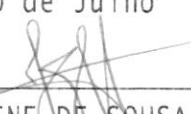
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	11,72	11,72

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,72
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 10 de Julho de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010080 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.364,56 VALOR PAGO..... R\$ 11,72 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.352,84

LIQUIDAÇÃO
DATA 10/07/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10070034 VALOR DA NF 11,72 PAGAMENTO ATUAL 11,72 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10070061, de 10/07/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....21.859-6 (FPM) 11,72

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11,72 (Onze Reais e Setenta e Dois Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 10 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

10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	107.974,50 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	422.943,27 C
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	10.800,00 D
		10/07 18:26 TELECOM SERVICOS E COMER		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	3.572,00 D
		10/07 16:15 T. AGUIAR LEITE		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.508,00 D
		10/07 11:52 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.412,00 D
		10/07 16:24 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	22.907,00 D
		10/07 17:09 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	8.120,00 D
		10/07 18:24 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.868	11.899,32 D
		10/07 14:50 A DE PINHO ASSUNCAO		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	5.705,53 D
		10/07 16:59 J. J. SILVA FILHO - ME		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	6.883,26 D
		10/07 18:09 ANTONIO J MELO - EIRELI		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.028.611	14.000,00 D
		10/07 14:47 R. B. DA COSTA ASSESSORI		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.314.000.016.243	116.498,06 D
		10/07 14:45 ANTONIO R C JUNIOR EIREL		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.732.000.010.813	116.609,23 D
		10/07 14:52 E O LESSA LTDA		
10/07/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	5.202,99 D
10/07/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	10.618,35 D
10/07/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	78.044,91 D
10/07/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	104.059,88 D
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	41.169,99 D
		033 1589 040214650000154 J V DA S ARAU		
10/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.019.522	11,72 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13013 240 Dêb autorizado em Conta	44.119	2.850,00 D
		FAMEM ICMS		
10/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.954,47 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	4.560,00 D
		11/07 09:48 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
11/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	841.931.100.054.572	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024		
11/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.561,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.150,00 D
		12/07 13:39 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
12/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.192,00 D
		12/07 13:47 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
12/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	13.591,83 D
		12/07 13:30 AUTOPECAS COM EIRELI		
12/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	9.617,00 D
		12/07 13:37 AUTOPECAS COM EIRELI		
12/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.550,83 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.800,00 D
		15/07 12:32 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
15/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	8.500,00 D
		15/07 12:33 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA		
15/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.050.292	1.400,00 D
		15/07 12:45 DIGITAL COMERCIO E SERVI		
15/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.700,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	3.501,98 D
		16/07 14:02 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
16/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	23.100,84 D



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11070004

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

DATA: 11/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04.122.0003.2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

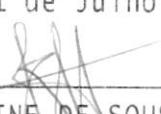
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	1,00	1,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 11 de Julho de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010080 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 6.352,84 VALOR PAGO..... R\$ 1,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.351,84

LIQUIDAÇÃO
DATA 11/07/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11070004 VALOR DA NF 1,00 PAGAMENTO ATUAL 1,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11070044, de 11/07/2024

BANCO/FONTE BB.....21.859-6 (FPM) CHEQ/REF VALOR 1,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 1,00 (Um Real) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 11 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

10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	107.974,50 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	422.943,27 C
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	10.800,00 D
		10/07 18:26 TELECOM SERVICOS E COMER		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	3.572,00 D
		10/07 16:15 T. AGUIAR LEITE		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.508,00 D
		10/07 11:52 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.412,00 D
		10/07 16:24 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	22.907,00 D
		10/07 17:09 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	8.120,00 D
		10/07 18:24 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.868	11.899,32 D
		10/07 14:50 A DE PINHO ASSUNCAO		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	5.705,53 D
		10/07 16:59 J. J. SILVA FILHO - ME		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	6.883,26 D
		10/07 18:09 ANTONIO J MELO - EIRELI		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.028.611	14.000,00 D
		10/07 14:47 R. B. DA COSTA ASSESSORI		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.314.000.016.243	116.498,06 D
		10/07 14:45 ANTONIO R C JUNIOR EIREL		
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.732.000.010.813	116.609,23 D
		10/07 14:52 E O LESSA LTDA		
10/07/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	5.202,99 D
10/07/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	10.618,35 D
10/07/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	78.044,91 D
10/07/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	104.059,88 D
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	41.169,99 D
		033 1589 040214650000154 J V DA S ARAU		
10/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.019.522	11,72 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13013 240 Deb autorizado em Conta	44.119	2.850,00 D
		FAMEM ICMS		
10/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.954,47 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	4.560,00 D
		11/07 09:48 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
11/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	841.931.100.054.572	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024		
11/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.561,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.150,00 D
		12/07 13:39 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
12/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.192,00 D
		12/07 13:47 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
12/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	13.591,83 D
		12/07 13:30 AUTOPECAS COM EIRELI		
12/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	9.617,00 D
		12/07 13:37 AUTOPECAS COM EIRELI		
12/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.550,83 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.800,00 D
		15/07 12:32 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
15/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	8.500,00 D
		15/07 12:33 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA		
15/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.050.292	1.400,00 D
		15/07 12:45 DIGITAL COMERCIO E SERVI		
15/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.700,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	3.501,98 D
		16/07 14:02 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
16/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	23.100,84 D



Extrato de Conta Corrente

G3371915540129221
19/08/2024 16:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34222-XPMBL-ICMS
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	3.006,74 D	
				02/07 13:03 PMBL - MDE			
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	17.037,44 D	
				02/07 13:05 PMBL - MDE			
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.062.009	170.000,00 D	
				02/07 12:13 F S DE ARAUJO EIRELI - M			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	99,64 D	
				CREA/MA - ART			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.143,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.300,00 D	
				237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E			
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.007.145	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.311,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.256,87 C	
05/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.888,53 D	
05/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.851,37 D	
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.516,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.078.657	3.500,00 D	
				10/07 19:33 LUCIVALDA SANTOS CARMO			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.946,21 C	
12/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	7.016,00 D	
				12/07 13:26 AUTOPECAS COM EIRELI			
12/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.391,93 D	
12/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.189,24 D	
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.349,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	15.600,22 D	
				16/07 13:50 ANTONIO J MELO - EIRELI			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.600,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	4.797,31 D	
				18/07 12:45 PMBL - MDE			
18/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.313.000.074.212	400,00 D	
				18/07 12:42 MANOEL SILVA MONTEIRO NT			
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.197,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.521,88 C	
19/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	2.076,09 D	
				19/07 12:18 PMBL - MDE			
19/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.228,28 D	
19/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.304,37 D	
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.913,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	4.850,00 D	
				260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI			
24/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.006.337	12,01 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24070002

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

DATA: 24/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

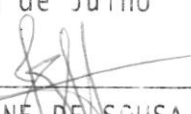
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,01	12,01

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,01

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 24 de Julho de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.351,84	VALOR PAGO..... R\$ 12,01	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.339,83

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
24/07/2024	24070002	12,01
		PAGAMENTO ATUAL
		12,01
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 24070003, de 24/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.222-X (ICMS)		12,01

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,01 (Doze Reais e Um Centavo) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 24 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

G3371915540129221
19/08/2024 16:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34222-XPMBL-ICMS
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:03 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	3.006,74 D	
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:05 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	17.037,44 D	
02/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:13 F S DE ARAUJO EIRELI - M	550.528.000.062.009	170.000,00 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	70.201	99,64 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	190.143,82 C	0,00 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E	70.301	2.300,00 D	
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.007.145	11,72 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.311,72 C	0,00 C
05/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.256,87 C	
05/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.888,53 D	
05/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.851,37 D	
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.516,97 D	0,00 C
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/07 19:33 LUCIVALDA SANTOS CARMO	550.528.000.078.657	3.500,00 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
12/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.946,21 C	
12/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 12/07 13:26 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	7.016,00 D	
12/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.391,93 D	
12/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.189,24 D	
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.349,04 D	0,00 C
16/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 16/07 13:50 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	15.600,22 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.600,22 C	0,00 C
18/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:45 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	4.797,31 D	
18/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:42 MANOEL SILVA MONTEIRO NT	551.313.000.074.212	400,00 D	
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.197,31 C	0,00 C
19/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.521,88 C	
19/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:18 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	2.076,09 D	
19/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.228,28 D	
19/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.304,37 D	
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.913,14 D	0,00 C
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI	72.401	4.850,00 D	
24/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.006.337	12,01 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26070019

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

DATA: 26/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	805,78	805,78

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 805,78
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 26 de Julho de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.315,81	VALOR PAGO..... R\$ 805,78	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 5.510,03

LIQUIDACÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF
26/07/2024	26070019	805,78
		PAGAMENTO ATUAL
		805,78
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 26070033, de 26/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)		805,78

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 805,78 (Oitocentos e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 26 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

G3331513332343761
15/08/2024 13:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	216.500,00 C	
				26/07 12:13 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
26/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.039.884	12.607,88 C	
				26/07 12:16 PMBL - MDE			
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.087	15.653,49 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.088	8.231,84 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.089	1.426,10 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.090	12.183,31 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.091	6.326,54 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.092	19.234,01 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.093	8.031,84 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.094	61.362,32 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.095	8.026,15 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.096	1.806,10 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.097	7.701,84 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.098	6.827,88 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.099	459,33 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.100	3.551,46 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.101	5.117,36 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.102	3.112,20 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.103	7.836,60 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.104	5.299,30 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.105	7.372,52 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.106	13.126,13 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.107	7.729,65 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.108	6.570,16 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.109	6.437,74 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.110	4.878,23 D	
						<u>12,29 D</u>	
				Cobr parc ref a 27/06/2024	822.080.802.480.594		
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.480.595	27,20 D	
				Cobrança referente a 27/06/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.480.596	27,20 D	
				Cobrança referente a 27/06/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.480.597	17,00 D	
				Cobrança referente a 27/06/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.480.598	3,40 D	
				Cobrança referente a 27/06/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.480.599	20,40 D	
				Cobrança referente a 27/06/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.480.600	10,20 D	
				Cobrança referente a 27/06/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.480.601	27,20 D	
				Cobrança referente a 27/06/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.480.602	17,00 D	
				Cobrança referente a 27/06/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.480.603	57,80 D	
				Cobrança referente a 27/06/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.480.604	10,20 D	
				Cobrança referente a 27/06/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.480.605	3,40 D	
				Cobrança referente a 27/06/2024			

[illegible]

			Cobrança referente a 27/06/2024		
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.481.011	10,20 D	
		Cobrança referente a 28/06/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.481.012	27,20 D	
		Cobrança referente a 28/06/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.481.013	6,80 D	
		Cobrança referente a 28/06/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.802.481.014	3,40 D	
		Cobrança referente a 28/06/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.026	10,20 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.027	20,40 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.028	27,20 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.029	13,60 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.030	27,20 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.031	17,00 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.032	3,40 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.033	20,40 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.034	10,20 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.035	27,20 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.036	17,00 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.037	1,87 D	0,00 C
		Cobrança referente 26/07/2024			
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
15/08/2024 R\$ 399,71. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26070024

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

DATA: 26/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	24,02	24,02

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,02
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 26 de Julho de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 5.534,05	VALOR PAGO..... R\$ 24,02	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 5.510,03

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
26/07/2024	26070024	24,02
		PAGAMENTO ATUAL
		24,02
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26070063, de 26/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.222-X (ICMS)		24,02

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,02 (Vinte e Quatro Reais e Dois Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 26 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

Cobrança referente 24/07/2024					
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.862,01 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	368.016,00 C
26/07/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	18.400,80 D
			26/07 14:47 PMBL - MDE		
26/07/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.868	105.021,00 D
			26/07 15:10 A DE PINHO ASSUNCAO		
26/07/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.062.009	132.546,56 D
			26/07 15:08 F S DE ARAUJO EIRELI - M		
26/07/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.202,40 D
26/07/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.603,20 D
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	2.394,00 D
			237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	8.701,00 D
			237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E		
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.115.606	12,01 D
			Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.115.607	12,01 D
			Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.876,98 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.101	36.019,95 D
			Equatorial Maranhão		
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.019,95 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02080009

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

DATA: 02/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	36,03	36,03

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 36,03
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 02 de Agosto de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 5.510,03	VALOR PAGO..... R\$ 36,03	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 5.474,00

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
02/08/2024	02080009	36,03	36,03
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02080018, de 02/08/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.221-1 (IPVA)		36,03

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 36,03 (Trinta e Seis Reais e Três Centavos) referente a SERVIÇOS BANCARIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 02 de Agosto 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

G3321715437760321
17/09/2024 16:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34221-1PM BOM LUGAR IPVA
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	39.485	166,80 C	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0106 017084859000129 TI INF. COMER	80.201	1.324,50 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0106 017084859000129 TI INF. COMER	80.202	3.565,70 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI	80.203	4.050,00 D	
02/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2024	832.151.100.007.163	12,01 D	36,03
02/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2024	832.151.100.007.164	12,01 D	
02/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2024	832.151.100.007.165	12,01 D	
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.809,43 C	0,00 C
06/08/2024		0528	99015	120 Transferido para Poupança 06/08 12:21 LEONARDO DO NASCIMENTO S	550.528.510.045.174	1.200,00 D	
06/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 06/08 12:23 LUAN LIRA LOPES	551.313.000.074.647	1.200,00 D	
06/08/2024		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	80.601	77,00 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	80.602	262,55 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.739,55 C	0,00 C
09/08/2024		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	57.007	3.660,11 C	
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.660,11 D	0,00 C
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 12/08 15:48 AUDENICE ARAUJO SILVA	550.528.000.027.914	1.375,00 D	
12/08/2024		0528	99015	120 Transferido para Poupança 12/08 15:55 ANTONIA S LIMA OLIVEIRA	550.528.510.063.744	1.375,00 D	
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 12/08 15:53 VALDENICE C S DE MELO	552.782.000.021.055	1.117,00 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.867,00 C	0,00 C
16/08/2024		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	18.812	9.101,37 C	
16/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.101,37 D	0,00 C
19/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/08 13:55 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	250,08 D	
19/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/08 13:55 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	768,48 D	
19/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/08 13:55 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	21,67 D	
19/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/08 13:55 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	33,06 D	
19/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/08 13:55 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	69,51 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09080026

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

DATA: 09/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

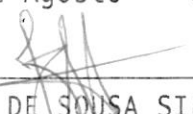
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	24,02	24,02

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,02
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 09 de Agosto de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 5.449,98	VALOR PAGO..... R\$ 24,02
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 5.425,96

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
09/08/2024	09080026	24,02
		PAGAMENTO ATUAL
		24,02
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 09080066, de 09/08/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		24,02

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,02 (Vinte e Quatro Reais e Dois Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 09 de Agosto 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

G3321710447376301
17/09/2024 10:57:22

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.569,30 D	
				02/08 16:19 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.569,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	74.728.979	3.648,66 C	
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.648,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.377,87 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	921.077,42 C	
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	10.800,00 D	
				09/08 14:50 TELECOM SERVICOS E COMER			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	4.128,74 D	
				09/08 15:24 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	32.534,27 D	
				09/08 17:02 PMBL - MDE			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	43.610,00 D	
				09/08 13:54 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.868	11.899,32 D	
				09/08 11:55 A DE PINHO ASSUNCAO			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.868	202.308,32 D	
				09/08 15:23 A DE PINHO ASSUNCAO			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	5.301,72 D	
				09/08 15:25 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	4.200,00 D	
				09/08 18:12 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	5.600,00 D	
				09/08 18:14 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	18.801,90 D	
				09/08 14:12 ANTONIO J MELO - EIRELI			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	29.599,62 D	
				09/08 14:16 ANTONIO J MELO - EIRELI			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.028.611	14.000,00 D	
				09/08 11:40 R. B. DA COSTA ASSESSORI			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.016.243	116.498,06 D	
				09/08 11:38 ANTONIO R C JUNIOR EIREL			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	10.131,00 D	
				09/08 17:51 AUTOPECAS COM EIRELI			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.732.000.010.813	108.609,23 D	
				09/08 11:48 E O LESSA LTDA			
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.706,05 D	
09/08/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.849,09 D	
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	160.590,92 D	
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	214.121,23 D	
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	307,20 D	
				104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	3.300,00 D	
				104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.165.830	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.165.831	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	44.119	2.850,00 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09080031

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

DATA: 09/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	24,02	24,02

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,02
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 09 de Agosto de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 5.449,98	VALOR PAGO..... R\$ 24,02	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 5.425,96

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
09/08/2024	09080031	24,02
		PAGAMENTO ATUAL
		24,02
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 09080071, de 09/08/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO)		24,02

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,02 (Vinte e Quatro Reais e Dois Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 09 de Agosto 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

G3321715437760321
17/09/2024 16:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21920-7PM BOM LUGAR ARRECADACAO
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.062.425	8.324,73 C	
				01/08 17:21 SME BOM LUGAR			
01/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.324,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.882	3.380,01 C	
				02/08 11:03 CAMARA MUN B.LUGAR			
02/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.380,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0528	99020	870 Transferência recebida	600.528.000.026.535	169,04 C	
				06/08 17:34 EALDO RODRIGUES DA LUZ			
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		3415	99015	870 Transferência recebida	553.415.000.124.096	359,46 C	
				07/08 16:59 BECK DE SOUZA ENG LTDA			
07/08/2024		3415	99015	870 Transferência recebida	553.415.000.124.096	47,27 C	
				07/08 16:59 BECK DE SOUZA ENG LTDA			
07/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024		1087	99021	870 Transferência recebida	611.087.000.053.246	150,00 C	
				08/08 14:52 S C SILVA - ME			
08/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	4.128,74 C	
				09/08 15:24 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
09/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.039.884	480,00 C	
				09/08 12:07 PMBL - MDE			
09/08/2024		0000	14175	976 TED-Operações Crédito	344.586.977	1.702,17 C	
				237 3203 06272793000184 EQUATORIAL MAR			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.944	1.200,00 D	
				09/08 18:43 CRISTIANE ARAUJO DE SOUS			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	6.903,00 D	
				09/08 17:45 AUTOPECAS COM EIRELI			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	41.169,99 D	
				033 1589 040214650000154 J V DA S ARAU			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	3.917,00 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.165.835	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.165.836	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.903,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	4.807,37 C	
				12/08 10:59 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
12/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.041.454	162,58 C	
				12/08 16:54 IPM BOM LUGAR			
12/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.041.454	68,26 C	
				12/08 16:56 IPM BOM LUGAR			
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	917,90 D	
				12/08 11:53 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.867,50 D	
				12/08 12:28 EDITORA GRAFICA ALIANCA			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12080014

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

DATA: 12/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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	1,00	1,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 12 de Agosto de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 5.425,96	VALOR PAGO..... R\$ 1,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 5.424,96

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
12/08/2024	12080014	1,00
		PAGAMENTO ATUAL
		1,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12080027, de 12/08/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		1,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 1,00 (Um Real) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 12 de Agosto 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

FAMEM ICMS					
09/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.684,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	4.807,37 D	
		12/08 10:59 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
12/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	54.622,76 D	
		12/08 10:12 PMBL - MDE			
12/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.192,00 D	
		12/08 16:04 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
12/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	100.000,00 D	
		12/08 10:46 CONSTRUTORA UCHOA LTDA			
12/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	812.251.200.014.784	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
12/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	160.623,13 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.132,77 D	
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	518,78 D	
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	450,00 D	
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.416	12,01 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.417	12,01 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.418	12,01 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.137,58 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	17.245,20 D	
		19/08 13:50 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
19/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.245,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.744,29 C	
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	178.532,39 C	
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.882	120.340,27 D	
		20/08 11:33 CAMARA MUN B.LUGAR			
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	11.313,84 D	
		20/08 11:37 PMBL - MDE			
20/08/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.217,50 D	
20/08/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	4.525,52 D	
20/08/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	33.262,67 D	
20/08/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	44.350,23 D	
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.001	33.007,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.002	2.567,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.308,33 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	3.000,00 D	
		21/08 14:18 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
21/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.270,00 D	
		26/08 09:41 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
26/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.270,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	215.857,14 D	
		27/08 15:07 PMBL FOPAG ADM GERAL			
27/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	11.500,00 D	
		27/08 15:39 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
27/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	28.750,00 D	
		27/08 16:32 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
27/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	256.107,14 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13080001

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

DATA: 13/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	36,03	36,03

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 36,03
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 13 de Agosto de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 5.424,96 VALOR PAGO..... R\$ 36,03 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 5.388,93

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 13/08/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13080001 VALOR DA NF 36,03 PAGAMENTO ATUAL 36,03 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13080009, de 13/08/2024

BANCO/FONTE 88.....21.859-6 (FPM) CHEQ/REF VALOR 36,03

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 36,03 (Trinta e Seis Reais e Três Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 13 de Agosto 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

FAMEM ICMS					
09/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.684,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	4.807,37 D	
		12/08 10:59 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
12/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	54.622,76 D	
		12/08 10:12 PMBL - MDE			
12/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.192,00 D	
		12/08 16:04 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
12/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	100.000,00 D	
		12/08 10:46 CONSTRUTORA UCHOA LTDA			
12/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	812.251.200.014.784	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
12/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	160.623,13 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.132,77 D	
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	518,78 D	
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	450,00 D	
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.416	12,01 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.417	12,01 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.418	12,01 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.137,58 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	17.245,20 D	
		19/08 13:50 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
19/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.245,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.744,29 C	
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	178.532,39 C	
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.882	120.340,27 D	
		20/08 11:33 CAMARA MUN B.LUGAR			
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	11.313,84 D	
		20/08 11:37 PMBL - MDE			
20/08/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.217,50 D	
20/08/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	4.525,52 D	
20/08/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	33.262,67 D	
20/08/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	44.350,23 D	
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.001	33.007,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.002	2.567,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.308,33 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	3.000,00 D	
		21/08 14:18 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
21/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.270,00 D	
		26/08 09:41 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
26/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.270,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	215.857,14 D	
		27/08 15:07 PMBL FOPAG ADM GERAL			
27/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	11.500,00 D	
		27/08 15:39 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
27/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	28.750,00 D	
		27/08 16:32 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
27/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	256.107,14 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

36103



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26080007

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

DATA: 26/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

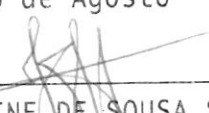
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD TARIFA BANCÁRIA	12,01	12,01

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,01
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 26 de Agosto de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010080 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 5.388,93 VALOR PAGO..... R\$ 12,01 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 5.376,92

LIQUIDAÇÃO
DATA 26/08/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26080007
VALOR DA NF 12,01 PAGAMENTO ATUAL 12,01 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26080008, de 26/08/2024

BANCO/FONTE
BB.....34.222-X (ICMS) CHEQ/REF VALOR
12,01

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,01 (Doze Reais e Um Centavo) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 26 de Agosto 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

G3321715437760321
17/09/2024 16:03:01

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34222-XPMBL-ICMS
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.934,45 C	
02/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.490,16 D	
02/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.986,89 D	
02/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.457,40 D	0,00 C
09/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.177,24 C	
09/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.376,58 D	
09/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.835,44 D	
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.965,22 D	0,00 C
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 12/08 15:58 LUCIVALDA SANTOS CARMO	550.528.000.078.657	3.500,00 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
16/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.501,90 C	
16/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.375,28 D	
16/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.500,38 D	
16/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.626,24 D	0,00 C
21/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 21/08 14:30 MANOEL SILVA MONTEIRO NT	551.313.000.074.212	400,00 D	
21/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.101	250,00 D	
21/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.102	2.420,00 D	
21/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.070,00 C	0,00 C
23/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	347.867,98 C	
23/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.180,19 D	
23/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.573,59 D	
23/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	226.114,20 D	0,00 C
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI	82.601	4.850,00 D	
26/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2024	892.391.100.004.510	12,01 D	
26/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.862,01 C	0,00 C
27/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 27/08 15:03 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	17.393,40 D	
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.393,40 C	0,00 C
28/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 28/08 14:36 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	92.205,00 D	
28/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 28/08 14:19 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	26.528,75 D	
28/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	118.733,75 C	0,00 C
29/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 29/08 16:38 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	8.103,18 D	
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E	82.901	6.702,00 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27080011

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

DATA: 27/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

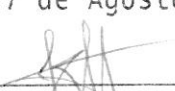
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	460,00	460,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 460,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 27 de Agosto de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 5.376,92	VALOR PAGO..... R\$ 460,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 4.916,92

LIQUIDACÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF
27/08/2024	27080011	460,00
		PAGAMENTO ATUAL
		460,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 27080058, de 27/08/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)		460,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PCTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 27 de Agosto 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

G3321710447376301
17/09/2024 10:57:47

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	215.857,14 C	
			27/08 15:07 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
27/08/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.039.884	13.067,88 C	
			27/08 15:05 PMBL - MDE			
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.374	1.426,10 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.375	12.183,31 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.376	6.326,54 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.377	19.234,01 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.378	8.031,84 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.379	61.362,32 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.380	8.026,15 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.381	1.806,10 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.382	7.701,84 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.383	7.282,57 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.384	3.551,46 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.385	5.117,36 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.386	3.112,20 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.387	7.836,60 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.388	6.570,16 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.389	6.437,74 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.390	4.878,23 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.398	5.299,30 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.399	7.540,08 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.400	13.126,13 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.401	7.729,65 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.402	15.653,49 D	
27/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.403	8.231,84 D	
27/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.400.800.818.055	55,93 D	
			Cobr parc ref a 26/07/2024			
27/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.400.800.818.056	13,60 D	
			Cobrança referente a 26/07/2024			
27/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.400.800.818.057	3,40 D	
			Cobrança referente a 26/07/2024			
27/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.400.800.818.058	17,00 D	
			Cobrança referente a 26/07/2024			
27/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.400.800.818.059	13,60 D	
			Cobrança referente a 26/07/2024			
27/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.400.800.818.060	6,80 D	
			Cobrança referente a 26/07/2024			
27/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.400.800.818.061	6,80 D	
			Cobrança referente a 26/07/2024			
27/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.400.800.818.062	6,80 D	
			Cobrança referente a 26/07/2024			
27/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.400.800.818.063	6,80 D	
			Cobrança referente a 26/07/2024			
27/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.400.800.818.064	20,40 D	
			Cobrança referente a 26/07/2024			
27/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.400.800.818.065	3,40 D	
			Cobrança referente a 26/07/2024			
27/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.400.800.818.066	13,60 D	
			Cobrança referente a 26/07/2024			
27/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.400.800.818.067	3,40 D	

Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.068	4,87 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.069	6,43 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.070	6,57 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.071	7,83 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.072	3,11 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.073	5,11 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.074	3,55 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.075	0,45 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.076	6,82 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.077	7,70 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.078	1,80 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.079	8,02 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.080	61,36 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.081	8,03 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.082	19,23 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.083	6,32 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.084	12,18 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.085	1,42 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.086	8,23 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.087	15,65 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.088	7,72 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.089	13,12 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.090	7,37 D
Cobrança referente a 26/07/2024					
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.400.800.818.091	5,29 D 60,29 C
Cobrança referente a 26/07/2024					
28/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.222.019	10,20 D
Cobrança referente 28/08/2024					
28/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.222.020	20,40 D
Cobrança referente 28/08/2024					
28/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.222.021	27,20 D
Cobrança referente 28/08/2024					
28/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.222.022	2,49 D 0,00 C
Cobrança referente 28/08/2024					
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em

17/09/2024 R\$ 300,11. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28080017

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

DATA: 28/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,01	12,01

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,01
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 28 de Agosto de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 4.916,92	VALOR PAGO..... R\$ 12,01	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 4.904,91

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
28/08/2024	28080017	12,01
		PAGAMENTO ATUAL
		12,01
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 28080036, de 28/08/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.221-1 (IPVA)		12,01

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,01 (Doze Reais e Um Centavo) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 28 de Agosto 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

19/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.142,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	233,52 D	
		IMPrensa Nacional			
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.102	262,55 D	
		CREA/MA - ART			
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.103	262,55 D	
		CREA/MA - ART			
21/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	758,62 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	0000	14134 612 Créd conforme Instruções	67.751	3.215,12 C	
		ESTADO DO MARANHÃO			
23/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.215,12 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	262,55 D	
		CREA/MA - ART			
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	4.050,00 D	
		260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI			
28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.005.499	12,01 D	
		Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.324,56 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.490,50 D	
		004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.179.846	12,01 D	
		Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.502,51 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0000	14134 612 Créd conforme Instruções	115.564	4.569,22 C	
		ESTADO DO MARANHÃO			
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	262,55 D	
		CREA/MA - ART			
30/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.306,67 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29080004

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

DATA: 29/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,01	12,01

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,01
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 29 de Agosto de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 4.880,89 VALOR PAGO..... R\$ 12,01 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 4.868,88

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/08/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 29080004 VALOR DA NF 12,01 PAGAMENTO ATUAL 12,01 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29080021, de 29/08/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....34.221-1 (IPVA) 12,01

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,01 (Doze Reais e Um Centavo) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 29 de Agosto 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

19/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.142,80 C	0,00 C
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	82.101	233,52 D	
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	82.102	262,55 D	
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	82.103	262,55 D	
21/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	758,62 C	0,00 C
23/08/2024	0000	14134 612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	67.751	3.215,12 C	
23/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.215,12 D	0,00 C
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	82.801	262,55 D	
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI	82.802	4.050,00 D	
28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2024	832.411.100.005.499	12,01 D	
28/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.324,56 C	0,00 C
29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0106 017084859000129 TI INF. COMER	82.901	1.490,50 D	
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2024	822.421.100.179.846	12,01 D	
29/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.502,51 C	0,00 C
30/08/2024	0000	14134 612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	115.564	4.569,22 C	
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	83.001	262,55 D	
30/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.306,67 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29080005

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

DATA: 29/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	24,02	24,02

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,02
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 29 de Agosto de 2024.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 4.892,90 VALOR PAGO..... R\$ 24,02 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 4.868,88

LIQUIDACÃO

DATA 29/08/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 29080005 VALOR DA NF 24,02 PAGAMENTO ATUAL 24,02 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29080022, de 29/08/2024

BANCO/FONTE BB.....34.222-X (ICMS) CHEQ/REF VALOR 24,02

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,02 (Vinte e Quatro Reais e Dois Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 29 de Agosto 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

29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	2.015,00 D
		237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E		
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.179.847	12,01 D
		Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.179.848	12,01 D
		Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	-16.844,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.450,01 C
30/08/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.267,50 D
30/08/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.690,00 D
30/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.492,51 D 0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10090030

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

DATA: 10/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,01	12,01

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,01
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 10 de Setembro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 4.868,88 VALOR PAGO..... R\$ 12,01 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 4.856,87

LIQUIDACÃO

DATA 10/09/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 10090030 VALOR DA NF 12,01 PAGAMENTO ATUAL 12,01 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10090056, de 10/09/2024

BANCO/FONTE BB.....283.143-0 (ICMS DEXONERAÇÃO) CHEQ/REF VALOR 12,01

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,01 (Doze Reais e Um Centavo) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 10 de Setembro 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

G3321413473866671
14/10/2024 13:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 283143-0ICMS DESONERACAO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	4.705,00 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
10/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.018.418	12,01 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.717,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.745,22 C	
30/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,45 D	
30/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.707,77 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11090002

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

DATA: 11/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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	1,00	1,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 11 de Setembro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 4.856,87 VALOR PAGO..... R\$ 1,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 4.855,87

LIQUIDACÃO

DATA 11/09/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 11090002 VALOR DA NF 1,00 PAGAMENTO ATUAL 1,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11090055, de 11/09/2024

BANCO/FONTE BB.....21.859-6 (FPM) CHEQ/REF VALOR 1,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 1,00 (Um Real) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 11 de Setembro 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

11/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/09 12:12 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	22.900,00 D
11/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/09 12:15 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	5.701,66 D
11/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/09 16:23 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	21.103,84 D
11/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/09 16:25 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	30.902,58 D
11/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	892.551.200.064.012	1,00 D
11/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113.265,29 C 0,00 C
12/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/09 15:54 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	1.000,00 D
12/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/09 16:29 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	1.508,00 D
12/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/09 16:46 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	6.466,31 D
12/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/09 15:35 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	9.800,00 D
12/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.774,31 C 0,00 C
17/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/09 11:12 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	7.250,00 D
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0308 045315776000139 FAROL MUSICAL	91.701	137.750,00 D
17/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2024	822.611.100.167.742	12,00 D
17/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145.012,00 C 0,00 C
18/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 18/09 13:37 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	338,42 D
18/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 18/09 13:35 G P C S EIRELI	551.734.000.025.544	16.582,41 D
18/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.920,83 C 0,00 C
19/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/09 16:07 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	4.284,13 D
19/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/09 16:04 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	209.922,34 D
19/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	214.206,47 C 0,00 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.509,90 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	164.363,52 C
20/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/09 11:05 CAMARA MUN B.LUGAR	550.528.000.021.882	120.340,27 D
20/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/09 13:44 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	3.000,00 D
20/09/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.076,35 D
20/09/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	4.237,46 D
20/09/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	31.145,38 D
20/09/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	41.527,19 D
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	33.009,86 D
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.002	2.626,32 D
20/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.089,41 C 0,00 C
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	92.301	1.132,77 D
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	92.302	518,78 D
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	92.303	450,00 D
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	2.258,78 D



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17090003

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

DATA: 17/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 17 de Setembro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 4.843,87	VALOR PAGO..... R\$ 12,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 4.831,87

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
17/09/2024	17090003	12,00	12,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 17090004, de 17/09/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 17 de Setembro 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

11/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/09 12:12 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	22.900,00 D
11/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/09 12:15 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	5.701,66 D
11/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/09 16:23 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	21.103,84 D
11/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/09 16:25 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	30.902,58 D
11/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	892.551.200.064.012	1,00 D
11/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113.265,29 C 0,00 C
12/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/09 15:54 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	1.000,00 D
12/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/09 16:29 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	1.508,00 D
12/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/09 16:46 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	6.466,31 D
12/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/09 15:35 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	9.800,00 D
12/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.774,31 C 0,00 C
17/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/09 11:12 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	7.250,00 D
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0308 045315776000139 FAROL MUSICAL	91.701	137.750,00 D
17/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2024	822.611.100.167.742	12,00 D
17/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145.012,00 C 0,00 C
18/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 18/09 13:37 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	338,42 D
18/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 18/09 13:35 G P C S EIRELI	551.734.000.025.544	16.582,41 D
18/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.920,83 C 0,00 C
19/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/09 16:07 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	4.284,13 D
19/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/09 16:04 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	209.922,34 D
19/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	214.206,47 C 0,00 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.509,90 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	164.363,52 C
20/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/09 11:05 CAMARA MUN B.LUGAR	550.528.000.021.882	120.340,27 D
20/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/09 13:44 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	3.000,00 D
20/09/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.076,35 D
20/09/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	4.237,46 D
20/09/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	31.145,38 D
20/09/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	41.527,19 D
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	33.009,86 D
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.002	2.626,32 D
20/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.089,41 C 0,00 C
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	92.301	1.132,77 D
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	92.302	518,78 D
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	92.303	450,00 D
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	2.258,78 D



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17090004

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

DATA: 17/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

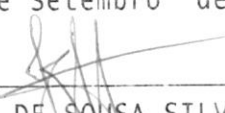
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 17 de Setembro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 4.843,87	VALOR PAGO..... R\$ 12,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 4.831,87

LIQUIDACÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
17/09/2024	17090004	12,00	12,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 17090007, de 17/09/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGT0 REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 17 de Setembro 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

17/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2024	822.611.100.167.743	12,00 D
17/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.931,99 C 0,00 C
18/09/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 18/09 13:37 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	338,42 C
18/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 18/09 10:30 F S DE ARAUJO EIRELI - M	550.528.000.062.009	200.000,00 D
18/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	199.661,58 C 0,00 C
19/09/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 19/09 16:07 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	4.284,13 C
19/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.284,13 D 0,00 C
20/09/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 20/09 16:51 CAMARA MUN B.LUGAR	550.528.000.021.882	80,00 C
20/09/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 20/09 14:04 MA 210207 FMS CUSTEIO SU	550.528.000.060.601	5.603,69 C
20/09/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 20/09 14:33 SME BOM LUGAR	550.528.000.062.425	4.428,78 C
20/09/2024	0000	14134 789 Correios	4.625	11,45 C
20/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.123,92 D 0,00 C
24/09/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 24/09 15:30 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	2.597,97 C
24/09/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 24/09 15:38 PM BOM LUGAR-QSE	550.528.000.022.820	3.572,71 C
24/09/2024	0528	99021 870 Transferência recebida 24/09 14:54 CESANILTON M SAMPAIO - M	610.528.000.041.059	5.400,00 C
24/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 24/09 15:27 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI	555.732.000.014.279	42.300,30 D
24/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.729,62 C 0,00 C
26/09/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 26/09 15:07 PM BOM LUGAR FUS	550.528.000.013.999	1.375,50 C
26/09/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 26/09 15:04 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	5.748,40 C
26/09/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 26/09 15:06 MA 210207 FMS CUSTEIO SU	550.528.000.060.601	34.280,80 C
26/09/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 26/09 15:08 SME BOM LUGAR	550.528.000.062.425	72.254,57 C
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 12:41 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	28.000,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 15:32 ELOIZA BARBOSA BONIFACIO	551.321.000.039.534	760,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 16:57 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	7.359,57 D
26/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77.539,70 D 0,00 C
30/09/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 30/09 15:10 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	4.982,89 C
30/09/2024	6501	99015 870 Transferência recebida 30/09 19:12 CLS O A D LTDA.	556.501.000.015.866	1.914,94 C
30/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.897,83 D
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090031

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

DATA: 20/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 20 de Setembro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

D A D O S D O E M P E N H O		
NOTA DE EMPENHO Nº 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 2.927,82	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.915,82

L I Q U I D A Ç Ã O				
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/09/2024	20090031	12,00	12,00	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20120103, de 20/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.221-1 (IPVA)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTQ REFERENTE A TARIFA.)

Bom Lugar, 20 de Dezembro 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

G3321413473866671
14/10/2024 13:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34221-1PM BOM LUGAR IPVA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	150.344	1.797,78 C	
06/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.797,78 D	0,00 C
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	91.101	262,55 D	
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	91.102	262,55 D	
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	91.103	262,55 D	
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	91.104	262,55 D	
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	91.105	262,55 D	
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.312,75 C	0,00 C
12/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 12/09 16:46 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	162,58 D	
12/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:45 AUDENICE ARAUJO SILVA	550.528.000.027.914	1.375,00 D	
12/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:46 LUCIVALDA SANTOS CARMO	550.528.000.078.657	3.500,00 D	
12/09/2024		0528	99015	120 Transferido para Poupança 12/09 15:49 ANTONIA S LIMA OLIVEIRA	550.528.510.063.744	1.375,00 D	
12/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:47 VALDENICE C S DE MELO	552.782.000.021.055	1.117,00 D	
12/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 12/09 16:46 ASP AU 00001611400000104	553.515.000.105.015	3.224,42 D	
12/09/2024		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	91.201	63,00 D	
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.817,00 C	0,00 C
13/09/2024		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	38.927	1.798,67 C	
13/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.798,67 D	0,00 C
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	91.801	262,55 D	
18/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	262,55 C	0,00 C
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	92.001	99,64 D	
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260-0001-038137090000130 J R F SIRQUEI	92.002	4.850,00 D	
20/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2024	802.641.200.009.163	12,00 D	
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.961,64 C	0,00 C
23/09/2024		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	19.905	2.551,07 C	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23090004

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

DATA: 23/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	48,00	48,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 48,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 23 de Setembro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 4.831,87	VALOR PAGO..... R\$ 48,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 4.783,87

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
23/09/2024	23090004	48,00
		PAGAMENTO ATUAL
		48,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 23090003, de 23/09/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		48,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 23 de Setembro 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

104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.112.751	12,00 D	
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.112.752	12,00 D	
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.112.753	12,00 D	
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.112.754	12,00 D	
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.408,33 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	2.597,97 D	
		24/09 15:30 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
24/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.732.000.014.279	45.000,00 D	
		24/09 15:25 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI			
24/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.597,97 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.082,32 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	600.713,33 C	
30/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	35.189,78 D	
		30/09 14:39 PMBL - MDE			
30/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	216.157,25 D	
		30/09 18:10 PMBL FOPAG ADM GERAL			
30/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.510,26 D	
		30/09 16:36 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
30/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	20.362,88 D	
		30/09 19:17 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
30/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	1.510,26 D	
		30/09 16:38 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
30/09/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.897,19 D	
30/09/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	14.075,90 D	
30/09/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	103.457,96 D	
30/09/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	137.943,94 D	
30/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.690,23 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090011

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

DATA: 30/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	868,84	868,84

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 868,84
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 30 de Setembro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 4.783,87 VALOR PAGO..... R\$ 868,84 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.915,03

LIQUIDACÃO

DATA 30/09/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 30090011 VALOR DA NF 868,84 PAGAMENTO ATUAL 868,84 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30090061, de 30/09/2024

BANCO/FONTE BB..... 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) CHEQ/REF VALOR 868,84

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 868,84 (Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGT0 REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 30 de Setembro 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

G3321413473866671
14/10/2024 13:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	216.157,25 C	
				30/09 18:10 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
30/09/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.039.884	12.607,88 C	
				30/09 18:16 PMBL - MDE			
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.459	1.426,10 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.460	12.183,31 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.461	6.326,54 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.462	19.234,01 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.463	8.031,84 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.464	61.362,32 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.465	8.026,15 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.466	1.806,10 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.467	7.701,84 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.468	7.282,57 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.469	3.551,46 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.470	5.117,36 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.471	3.112,20 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.472	7.836,60 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.473	6.570,16 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.474	4.878,23 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.475	7.729,65 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.487	5.299,30 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.488	7.540,08 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.489	13.126,13 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.490	15.653,49 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.491	8.231,84 D	
30/09/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.257.865	11,11 D	
				Cobr parc ref a 28/08/2024			
30/09/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.257.866	27,20 D	
				Cobrança referente a 28/08/2024			
30/09/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.257.867	17,00 D	
				Cobrança referente a 28/08/2024			
30/09/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.257.868	3,40 D	
				Cobrança referente a 28/08/2024			
30/09/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.257.869	20,40 D	
				Cobrança referente a 28/08/2024			
30/09/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.257.870	10,20 D	
				Cobrança referente a 28/08/2024			
30/09/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.257.871	27,20 D	
				Cobrança referente a 28/08/2024			
30/09/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.257.872	17,00 D	
				Cobrança referente a 28/08/2024			
30/09/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.257.873	57,80 D	
				Cobrança referente a 28/08/2024			
30/09/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.257.874	13,60 D	
				Cobrança referente a 28/08/2024			
30/09/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.257.875	3,40 D	
				Cobrança referente a 28/08/2024			
30/09/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.257.876	17,00 D	
				Cobrança referente a 28/08/2024			

[illegible]

			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.203	7,83 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.204	3,11 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.205	5,11 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.206	3,55 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.207	7,28 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.208	7,70 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.209	1,80 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.210	8,02 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.211	61,36 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.212	8,03 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.213	19,23 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.214	6,32 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.215	12,18 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.216	1,42 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.217	8,23 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.218	15,65 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.219	13,12 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.220	7,54 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.221	5,29 D	
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		5.869,01 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 011000004

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

DATA: 01/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

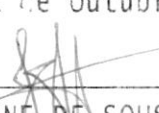
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 01 de Outubro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.903,03	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.891,03

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
01/10/2024	01100004	12,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01100013, de 01/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.221-1 (IPVA)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 01 de Outubro 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

G3381210548896721
12/11/2024 11:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34221-1PM BOM LUGAR IPVA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	8.486,80 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.008.814	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.498,80 C	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	668,34 D	
				02/10 13:27 LUCIANO R N M 0078344433			
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	227,36 D	
				02/10 13:29 LUCIANO R N M 0078344433			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	855,70 C	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	161.291	860,88 D	
				ESTADO DO MARANHÃO			
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	860,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	25.088	11.592,63 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.592,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	43.704	4.446,05 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
18/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.446,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	4.850,00 D	
				260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI			
21/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.005.273	12,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.862,00 C	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	75.769	7.565,56 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
25/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.565,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	14.800,65 D	
				29/10 14:57 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
29/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.800,65 C	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	262,55 D	
				CREA/MA - ART			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,55 C	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.101	140,00 D	
				SEFAZ 762906			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01100005

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

DATA: 01/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 01 de Outubro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.903,03	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.891,03

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
01/10/2024	01100005	12,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01100015, de 01/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 01 de Outubro 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

G3381210548896721
12/11/2024 11:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21920-7PM BOM LUGAR ARRECADACAO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 01/10 09:39 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	109.954,00 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI	100.101	4.050,00 D	
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	802.751.200.008.813	12,00 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.016,00 C	0,00 C
02/10/2024		1087	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA	10.879.506.000.019	1.000,00 C	
02/10/2024		1087	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA	10.879.506.000.021	1.000,00 C	
02/10/2024		1087	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA	10.879.506.000.023	1.000,00 C	
02/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 02/10 15:00 PM BOM LUGAR FUS	550.528.000.013.999	1.370,50 C	
02/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 02/10 15:01 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	4.468,76 C	
02/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 02/10 14:58 MA 210207 FMS CUSTEIO SU	550.528.000.060.601	39.882,31 C	
02/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 02/10 14:57 SME BOM LUGAR	550.528.000.062.425	72.247,84 C	
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	100.201	35.213,00 D	
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.761,44 D	0,00 C
03/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/10 19:26 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	100.000,00 D	
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
07/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 07/10 16:31 CAMARA MUN B.LUGAR	550.528.000.021.882	3.380,01 C	
07/10/2024		1316	99020	870 Transferência recebida 07/10 16:09 LORIVAL MACENA LIMA	601.316.000.019.524	144,34 C	
07/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.524,35 D	0,00 C
10/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 10/10 14:47 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	6.547,39 C	
10/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 10/10 14:27 SME BOM LUGAR	550.528.000.062.425	2.516,00 C	
10/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 10/10 14:29 SME BOM LUGAR	550.528.000.062.425	1.100,74 C	
10/10/2024		2972	99020	870 Transferência recebida 10/10 16:51 FERNANDO JOSE S S LIMA	602.972.000.034.253	300,00 C	
10/10/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA D	200.369	15.513,04 C	
10/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 05:33 36424057000165 LS M N DIGI	100.533.207.721.302	36.914,62 C	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.891,79 D	0,00 C



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02100018

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

DATA: 02/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 02 de Outubro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.879,03	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.867,03

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
02/10/2024	02100018	12,00	12,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 02100045, de 02/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.860-X (ITR)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 02 de Outubro 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

G3381210548896721
12/11/2024 11:04:01

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21860-XPREF MUN DE BOM LUGAR ITR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.533,00 D	
				237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E			
02/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.008.677	12,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.545,00 C	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.858,56 C	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,86 D	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	278,78 D	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	371,71 D	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.193,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	1.735,00 D	
				14/10 11:30 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.733,00 C	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	124,51 C	
18/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,99 D	
18/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,67 D	
18/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,90 D	
18/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	165,84 C	
30/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
30/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,32 D	
30/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,10 D	
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02100019

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

DATA: 02/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

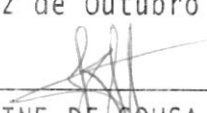
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 02 de Outubro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

NOTA DE EMPENHO Nº 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.879,03 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.867,03

LIQUIDAÇÃO
DATA 02/10/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02100019 VALOR DA NF 12,00 PAGAMENTO ATUAL 12,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02100049, de 02/10/2024

BANCO/FONTE BB..... 283.143-0 (ICMS DEXONERAÇÃO) CHEQ/REF VALOR 12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 02 de Outubro 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

G3381210548896721
12/11/2024 11:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 283143-0ICMS DESONERACAO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 D
02/10/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.201	7.617,00 D	
				237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E			
02/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.008.693	12,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.529,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	14011 850	LC 176/2020 Compen. União	350	6.745,21 D	
30/10/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	37,45 D	
30/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.972	3.707,77 D	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10100034

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

DATA: 10/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

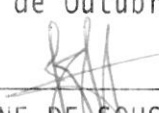
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 10 de Outubro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.867,03	VALOR PAGO..... R\$ 12,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.855,03

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
10/10/2024	10100034	12,00	12,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10100059, de 10/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.222-X (ICMS)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 10 de Outubro 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

G3381210548890721
12/11/2024 11:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34222-XPMBL-ICMS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.033,00 C
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:01 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	4.468,79 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.468,79 C	9.564,21 C
04/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.511,74 C	
04/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.276,86 D	
04/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.702,22 D	
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.532,23 D	9.668,93 C
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:57 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	10.300,00 D	
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/10 12:24 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	17.103,66 D	
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0106 017084859000129 TI INF. COMER	101.001	4.182,00 D	
10/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	802.841 200.015 569	12,00 D	
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.597,88 C	9.656,93 C
11/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.455,20 C	
11/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.118,28 D	
11/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.491,04 D	
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.845,88 D	6.665,65 C
14/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 14/10 11:09 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	2.372,76 D	
14/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 14/10 11:21 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	2.425,56 D	
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.798,32 C	2.200,00 C
17/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.310,86 C	
17/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.796,62 D	
17/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.062,17 D	
17/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.452,07 D	6.038,21 C
18/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 18/10 13:11 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	6.263,54 D	
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	101.801	262,55 D	
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.528,09 C	9.999,81 C
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.101	2.420,00 D	
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.420,00 C	9.997,81 C
23/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 23/10 10:36 MANOEL SILVA MONTEIRO NT	551.313.000.074.212	2.000,00 D	
23/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 C	9.995,81 C
25/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	296.433,64 C	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11100004

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

DATA: 11/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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.....15000000000 Recursos não vinculados de impostos

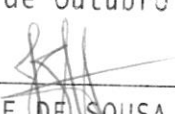
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	1,00	1,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 11 de Outubro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.855,03	VALOR PAGO... R\$ 1,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.854,03

LIQUIDACÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
11/10/2024	11100004	1,00	1,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11100015, de 11/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		1,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 1,00 (Um Real) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (LIQUIDACÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 11 de Outubro 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

G3381210548896721
12/11/2024 11:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.668,00
01/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 01/10 17:17 PMBL FOPAG ADM GERAL	550.528.000.040.860	600,00 D	
01/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 01/10 16:04 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	1.376,00 D	
01/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.976,00 C	8.668,00
03/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 03/10 19:24 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	170.000,00 D	
03/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170.000,00 C	8.668,00
10/10/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.031,18 C	
10/10/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	637.636,20 C	
10/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 14:47 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	6.547,39 D	
10/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 17:17 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	37.433,37 D	
10/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 12:18 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	1.600,00 D	
10/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 13:09 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	5.400,00 D	
10/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 17:04 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	20.614,07 D	
10/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 17:09 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	901,30 D	
10/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 12:15 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	11.899,32 D	
10/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 14:46 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	50.922,05 D	
10/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 17:14 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	5.501,83 D	
10/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 12:27 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	26.304,84 D	
10/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 14:43 R. B. DA COSTA ASSESSORI	551.087.000.028.611	14.000,00 D	
10/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 13:51 E O LESSA LTDA	555.732.000.010.813	107.508,23 D	
10/10/2024		0000	13011 350 Dedução PASEP	850	7.336,93 D	
10/10/2024		0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	14.973,34 D	
10/10/2024		0000	13011 350 Dedução Saúde	850	110.054,18 D	
10/10/2024		0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	146.738,80 D	
10/10/2024		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.850,00 D	
10/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178.186,81 D	8.668,00
11/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 11/10 09:19 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.199	10.800,00 D	
11/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 11/10 08:49 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	8.120,00 D	
11/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024	892.851.200.003.189	1,00 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16100029

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

DATA: 16/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	36,00	36,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 36,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 16 de Outubro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.854,03	VALOR PAGO..... R\$ 36,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.818,03

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
16/10/2024	16100029	36,00
		PAGAMENTO ATUAL
		36,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 16100029, de 16/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		36,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 36,00 (Trinta e Seis Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 16 de Outubro 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

11/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.921,00 D
14/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 14/10 10:21 ANTONIO R C JUNIOR EIREL	551.314.000.016.243	116.496,06 D
14/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 14/10 10:29 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	11.470,10 D
14/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	123,40 D
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	101.601	1.132,77 D
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	101.602	514,72 D
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	101.603	459,60 D
16/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2024	832.901.100.157.135	12,00 D
16/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2024	832.901.100.157.136	12,00 D
16/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2024	832.901.100.157.137	12,00 D
16/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.167,55 D
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.999,05 D
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	231.488,62 D
18/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 18/10 11:35 CAMARA MUN B.LUGAR	550.528.000.021.882	120.340,27 D
18/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 18/10 13:09 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	14.274,33 D
18/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 18/10 12:43 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	3.000,00 D
18/10/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.737,79 D
18/10/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	5.709,71 D
18/10/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	41.966,53 D
18/10/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	55.936,38 D
18/10/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.801	29.289,00 D
18/10/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.802	26.26,02 D
18/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.527,35 D
25/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/10 14:52 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	6.880,59 D
25/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.880,59 D
29/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 29/10 15:22 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	10.234,87 D
29/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 29/10 15:05 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	1.810,00 D
29/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.944,87 D
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.026,87 D
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	621.226,30 D
30/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 30/10 09:35 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	31.912,36 D
30/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 30/10 14:08 PMBL FOPAG ADM GERAL	550.528.000.040.860	213.491,38 D
30/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 30/10 10:36 A DE PINHO ASSUNCAO	550.528.000.048.868	118.035,00 D
30/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 30/10 14:44 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL	550.528.000.064.847	18.920,36 D
30/10/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.254,81 D
30/10/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	12.764,93 D
30/10/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	93.822,33 D
30/10/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	125.090,44 D
30/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.994,76 D



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21100003

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

DATA: 21/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

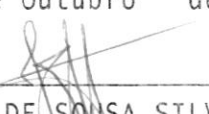
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 21 de Outubro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -	
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo		
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.818,03	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.806,03	

LIQUIDACÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
21/10/2024	21100003	12,00	12,00
NOTA FISCAL			

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21100044, de 21/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.221-1 (IPVA)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 21 de Outubro de 2024

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



Extrato de Conta Corrente

G3381210548896/21
12/11/2024 11:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34221-1PM BOM LUGAR IPVA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$
27/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior		
01/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0106 017084859000129 TI INF. COMER	100.101	8.486,00 D
01/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	802.751.200.008.81	12.251,00 D
01/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.498,60 D
02/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 02/10 13:27 LUCIANO R N M 0078344433	550.528.000.066.051	485,34 D
02/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 02/10 13:29 LUCIANO R N M 0078344433	550.528.000.066.051	227,91 D
02/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	865,00 D
04/10/2024		0000	14134 612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	161.291	860,88 D
04/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	863,88 D
11/10/2024		0000	14134 612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	25.088	11.592,63 D
11/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.592,63 D
18/10/2024		0000	14134 612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	43.734	4.445,05 D
18/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.445,05 D
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI	102.101	4.850,00 D
21/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2024	842.951.100.005.275	12.000,00 D
21/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.862,00 D
25/10/2024		0000	14134 612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	75.769	7.565,56 D
25/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.565,56 D
29/10/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 29/10 14:57 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	14.800,65 D
29/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.800,65 D
30/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	103.031	282,58 D
30/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	282,58 D
31/10/2024		0000	13105 375 Impostos SEFAZ 762906	103.101	140,00 D
31/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	140,00 D
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O		



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100011

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

DATA: 30/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	450,17	450,17

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 450,17
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 30 de Outubro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.794,03	VALOR PAGO..... R\$ 450,17	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.343,86

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
30/10/2024	30100011	450,17	450,17
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30100084, de 30/10/2024

BANCO/FONTE
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)

CHEQ/REF

VALOR
450,17

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 450,17 (Quatrocentos e Cinquenta Reais e Dezessete Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 30 de Outubro 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

G3381210540090721
12/11/2024 14:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior		6.500,00 C
01/10/2024		0528	99015 870	Transferência recebida 01/10 17:17 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	600,00 C
01/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.311	6.437,74 D
01/10/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/10/2024	872.751.200.076.774	13,60 D
01/10/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 01/10/2024	872.751.200.076.775	6,43 D
30/10/2024		0528	99015 870	Transferência recebida 30/10 14:08 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	213.450,00 C
30/10/2024		0528	99015 870	Transferência recebida 30/10 14:36 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	12.607,38 C
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.311	5.299,30 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.312	6.283,49 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.313	13.124,18 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.314	15.653,49 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.315	8.231,84 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.316	1.426,10 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.317	12.183,31 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.318	6.326,54 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.319	19.234,01 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.320	8.931,84 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.321	61.362,32 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.322	8.026,15 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.323	1.806,10 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.324	6.133,86 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.325	7.282,57 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.326	3.145,63 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.327	5.111,02 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.328	3.112,23 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.329	7.836,60 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.330	6.570,16 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.331	6.437,74 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.332	7.729,81 D
30/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.333	4.878,23 D
30/10/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/10/2024	823.041.100.265.306	10,20 D
30/10/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/10/2024	823.041.100.265.307	17,00 D
30/10/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/10/2024	823.041.100.265.308	27,20 D
30/10/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/10/2024	823.041.100.265.309	27,20 D
30/10/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/10/2024	823.041.100.265.310	17,00 D
30/10/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/10/2024	823.041.100.265.311	3,40 D
30/10/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/10/2024	823.041.100.265.312	20,40 D
30/10/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/10/2024	823.041.100.265.313	10,20 D

30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.314	27,20 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.315	17,00 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.316	57,80 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.317	13,60 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.318	3,40 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.319	13,60 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.320	13,60 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.321	6,80 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.322	6,80 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.323	6,80 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.324	20,40 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.325	3,40 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.326	13,60 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.327	13,60 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.328	3,40 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.265.329	4,87 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.265.330	7,72 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.265.331	6,43 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.265.332	6,57 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.265.333	7,83 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.265.334	8,10 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.265.335	5,11 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.265.336	3,55 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.265.337	7,25 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.265.338	6,15 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.265.339	1,80 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.265.340	8,02 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.265.341	8,12 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em

12/11/2024 R\$ 148,99. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100014

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

DATA: 30/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

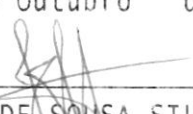
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 30 de Outubro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.355,86	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.343,86

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
30/10/2024	30100014	12,00	12,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30100087, de 30/10/2024

BANCO/FONTE
BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO)

CHEQ/REF

VALOR
12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 30 de Outubro 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

29/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.073.296	1.600,00
		29/10 09:25 ADILSON ARAUJO DAMASCENO		
29/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.783,00
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/10/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.882	3.978,00
		30/10 13:59 CAMARA MUN B.LUGAR		
30/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	2.140,00
		30/10 09:31 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	4.000,00
		260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI		
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.010.862	18,00
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.783,00
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.300.099.262	1.000,00
		ESTADO DO MARANHÃO		
31/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,20
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04110024

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

DATA: 04/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	36,00	36,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 36,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 04 de Novembro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.343,86	VALOR PAGO..... R\$ 36,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.307,86

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
04/11/2024	04110024	36,00	36,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 04110022, de 04/11/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		36,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Receti(emos) a quantia de R\$ 36,00 (Trinta e Seis Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 04 de Novembro 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

G3361710228323934
17/12/2024 14:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	
30/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior		
01/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.067.473	33.250.007,9
				01/11 13:23 LL VILAS EVENTOS LTDA		
01/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.128,00
				BB RF Curto Prazo Automático		
04/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	512.75,00
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
04/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	512.75,00
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
04/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	512.75,00
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
04/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.005.382	12.000,00
				Cobrança referente 04/11/2024		
04/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.005.383	12.000,00
				Cobrança referente 04/11/2024		
04/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.005.384	12.000,00
				Cobrança referente 04/11/2024		
04/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.128,00
				BB RF Curto Prazo Automático		
08/11/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	129.264,00
08/11/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.150.215,80
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.020	3.500,00
				08/11 13:11 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.039.864	80.140,00
				08/11 10:19 PMBL - MDE		
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.046.577	20.074,00
				08/11 13:15 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.046.577	20.074,00
				08/11 13:20 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.046.868	150,00
				08/11 12:11 A DE PINHO ASSUNCAO		
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.055.676	5.448,00
				08/11 13:54 J. J. SILVA FILHO - ME		
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.060.411	32.367,00
				08/11 17:46 ANTONIO J MELO - EIRELI		
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.028.611	14.090,00
				08/11 11:56 R. B. DA COSTA ASSESSORI		
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.314.000.016.243	116.104,00
				08/11 13:31 ANTONIO R C JUNIOR EIREL		
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.067.473	33.250.007,9
				08/11 13:10 LL VILAS EVENTOS LTDA		
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.468.000.074.256	8.958,00
				08/11 16:50 AUTOPECAS COM EIRELI		
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.468.000.074.256	8.958.000,00
				08/11 16:52 AUTOPECAS COM EIRELI		
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.732.000.010.813	106.709,20
				08/11 12:03 E O LESSA LTDA		
08/11/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	181.450,70
08/11/2024		0000	13011 350	Redutor LC198/23	850	258.417,00
08/11/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	258.417,00
08/11/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	258.417,00
08/11/2024		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	44.119	2.850,00
				FAMEM ICMS		



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06110011

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

DATA: 06/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 06 de Novembro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

D A D O S D O E M P E N H O		
NOTA DE EMPENHO Nº 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.307,86	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.295,86

L I Q U I D A Ç Ã O			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
06/11/2024	06110011	12,00	12,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 06110006, de 06/11/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.222-X (ICMS)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 06 de Novembro 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

34222-XPMBL-ICMS
17/12/2024 11:16

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34222-XPMBL-ICMS
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor
25/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior		
01/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		
01/11/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.421,75
01/11/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.229,97 D
01/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.494,81 D
				BB RF Curto Prazo Automático		
05/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.02	
				05/11 14:38 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
05/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	
				BB RF Curto Prazo Automático		
06/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.321.000.039.534	5.436,00 D
				06/11 16:11 ELOIZA BARBOSA BONIFACIO		
06/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	3.300,00 D
				237 2293 029422374000187 FACILID COMER		
06/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.113.100	2,10
				Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	
				BB RF Curto Prazo Automático		
08/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.354.000.049.73	
				08/11 11:52 IZAIAS D SANTOS - ME		
08/11/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	
08/11/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.907,15
08/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.448,36 D
				BB RF Curto Prazo Automático		
11/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.300,00 D
				336 0001 037052216000100 F B F FERREIR		
11/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100	2,10
				Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.360,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático		
18/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.853,00
18/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.124.000.080.080	98.400,00 D
				18/11 19:30 CONSTRUTORA UCHOA LTDA		
18/11/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.229,97 D
18/11/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	12.299,97 D
18/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.436,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.044.800	
				19/11 14:47 FRANCISCO MORAES		
19/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	
				BB RF Curto Prazo Automático		
21/11/2024		0000	13105 375	Impostos	112.101	3.300,00 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.421,75 D
				BB RF Curto Prazo Automático		
25/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		
25/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.039.534	5.436,00 D
				25/11 14:43 PMBL - MDE		
25/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.039.894	5.931,40 D
				25/11 14:46 PMBL - MDE		
25/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.039.894	5.931,40 D
				25/11 14:47 PMBL - MDE		

08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3100,00	3100,00
		004 0106 017084859000129 TI INF. COMER		
08/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843 131 100 017,005	843 131 100 017,005
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1,072	1,072
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.882	550.528.000.021.882
		11/11 12:30 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
11/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.882	550.528.000.021.882
		11/11 16:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
11/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.882	550.528.000.021.882
		11/11 12:23 PM BOM LUGAR-QSE		
11/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	358,955	358,955
		341 0911 04423567000121 ENEVA S.A.		
11/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552 468.000.074 256	552 468.000.074 256
		11/11 12:26 AUTOPECAS COM EIRELI		
11/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,872	42 864 22 0 10 34
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/11/2024	1087	99020 870 Transferência recebida	601.087.000.024 245	601.087.000.024 245
		12/11 11:36 CLODOALDO BARROS ARAUJO		
12/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.001 638	555.602.000.001 638
		12/11 17:13 J. SILVINO SILVA NT		
12/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1,872	1,872
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.221	550.528.000.034.221
		13/11 10:14 PM BOM LUGAR IPVA		
13/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.221	550.528.000.034.221
		13/11 10:15 PM BOM LUGAR IPVA		
13/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.532.159 954 892	130.532.159 954 892
		13/11 05:32 36424057000155 LS M N DICI		
13/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancana	202 411 120 021 001	202 411 120 021 001
		ESTADO DO MARANHÃO		
13/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.001 638	555.602.000.001 638
		13/11 10:03 J. SILVINO SILVA NT		
13/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1,872	1,872
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.051.582	550.528.000.051.582
		14/11 11:26 MARILENE MOURA MIRANDA		
14/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.051.582	550.528.000.051.582
		14/11 11:30 MICHELLE S BRITO MOURA		
14/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.052.875	551.087.000.052.875
		14/11 11:32 DASTICLEIA P MESQUITA		
14/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1,872	1,872
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552 124 000 088 135	552 124 000 088 135
		18/11 19:29 CONSTRUTORA UCHOA LTDA		
18/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1,872	1,872
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.882	550.528.000.021.882
		19/11 15:53 CAMARA MUN B.LUGAR		
19/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,872	1,872
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/11/2024	0000	14134 789 Correios	4,178	4,178
21/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,872	1,872
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.099,577	33.099,577
		104 0764 01611400000104 MUNICIPIO DE B		
25/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,872	1,872
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.882	550.528.000.021.882
		29/11 09:55 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
29/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.221	550.528.000.034.221
		29/11 09:56 PMBL-ICMS		
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.882	550.528.000.021.882
		29/11 10:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM		



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08110048

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

DATA: 08/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 08 de Novembro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.295,86	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.283,86

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
08/11/2024	08110048	12,00	12,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 08110079, de 08/11/2024

BANCO/FONTE
BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO)

CHEQ/REF

VALOR
12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 08 de Novembro 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

08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.882,00 R\$
		004 0106 017084859000129 TI INF. COMER		
08/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.007.888	3,00 R\$
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42,00 R\$
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	21,85 R\$
		11/11 12:30 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
11/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	21,85 R\$
		11/11 16:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
11/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.022.820	22,82 R\$
		11/11 12:23 PM BOM LUGAR-QSE		
11/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	356.985.008	21.476,75 R\$
		341 0911 04423567000121 ENEVA S.A.		
11/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.468.000.074.758	28.468,00 R\$
		11/11 12:26 AUTOPECAS COM EIRELI		
11/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,00 R\$
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/11/2024	1087	99020 870 Transferência recebida	601.087.000.044.699	10,87 R\$
		12/11 11:36 CLODOALDO BARROS ARAUJO		
12/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.056.658	13.402,00 R\$
		12/11 17:13 J. SILVINO SILVA NT		
12/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42,00 R\$
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.221	1.078,57 R\$
		13/11 10:14 PM BOM LUGAR IPVA		
13/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.221	1.078,57 R\$
		13/11 10:15 PM BOM LUGAR IPVA		
13/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.532.159.954.692	9,10 R\$
		13/11 05:32 36424057000165 LS M N DIGI		
13/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.120.022.043	2.024,12 R\$
		ESTADO DO MARANHÃO		
13/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.056.658	13.402,00 R\$
		13/11 10:03 J. SILVINO SILVA NT		
13/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42,00 R\$
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.051.587	400,00 R\$
		14/11 11:26 MARILENE MOURA MIRANDA		
14/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.070.081	1.070,08 R\$
		14/11 11:30 MICHELLE S BRITO MOURA		
14/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.052.870	1.087,00 R\$
		14/11 11:32 DASTICLEIA P MESQUITA		
14/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42,00 R\$
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	100.000,00 R\$
		18/11 19:29 CONSTRUTORA UCHOA LTDA		
18/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42,00 R\$
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.382	21,38 R\$
		19/11 15:53 CAMARA MUN B.LUGAR		
19/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,00 R\$
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/11/2024	0000	14134 789 Correios	4.634	1,00 R\$
21/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,00 R\$
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.089.577	6.542,18 R\$
		104 0764 01611400000104 MUNICIPIO DE B		
25/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,00 R\$
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	21,85 R\$
		29/11 09:55 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
29/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	1.078,57 R\$
		29/11 09:56 PMBL-ICMS		
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.859	21,85 R\$
		29/11 10:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM		



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11110002

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

DATA: 11/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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

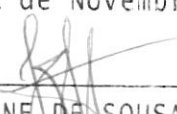
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	25,00	25,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 25,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 11 de Novembro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.271,86 VALOR PAGO..... R\$ 25,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.246,86

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 11/11/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11110002 VALOR DA NF 25,00 PAGAMENTO ATUAL 25,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11110011, de 11/11/2024

BANCO/FONTE BB.....21.859-6 (FPM) CHEQ/REF VALOR 25,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 11 de Novembro 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

08/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.332,10*
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	7.250,00*
		11/11 12:30 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
11/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	7.250,00*
		11/11 16:04 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
11/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	130.750,00*
		341 0308 045315776000139 FAROL MUSICAL		
11/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	202.096,00*
		104 3192 034307994000105 VHT SERVICOS		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.555	12,00
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.556	12,00
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	813.161.200.014.240	7,00
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/11/2024		
11/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	972	2.500,00*
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85,41*
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	130,450,00*
19/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	10.000,00*
		19/11 17:43 TELECOM SERVICOS E COMER		
19/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	7.250,00*
		19/11 10:16 CAMARA MUN.B.LUGAR		
19/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.100,00*
		19/11 15:44 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
19/11/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.048,00*
19/11/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	2.048,00*
19/11/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	2.048,00*
19/11/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	2.048,00*
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.901	2.048,00*
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,17*
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.100,00*
		25/11 17:01 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
25/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.500,00*
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.920	10.000,00*
		29/11 10:04 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85,41*
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	130,450,00*
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	7.250,00*
		29/11 09:55 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.284	30.954,00*
		29/11 10:05 PMBL - MDE		
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.100,00*
		29/11 11:28 PMBL FOPAG ADM GERAL		
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.100,00*
		29/11 11:52 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	2.100,00*
		29/11 14:59 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	11.000,00*
		29/11 11:29 FOPAG ASSIS.TENCIA SOCIAL		
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	80.000,00*
		29/11 13:10 CONSTRUTORA UCHOA LTDA		
29/11/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.048,00*
29/11/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	2.048,00*
29/11/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	2.048,00*
29/11/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	2.048,00*
29/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,17*
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2024	0000	00000 993 S A L D O		

25,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11110003

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

DATA: 11/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 11 de Novembro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.258,86	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.246,86

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
11/11/2024	11110003	12,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11110012, de 11/11/2024

BANCO/FONTE
BB.....34.222-X (ICMS)

CHEQ/REF

VALOR
12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 11 de Novembro 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

G3321711000644411
17/12/2024 11:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34222-XPMBL-ICMS
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.407,00 C
01/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.145,85 C	
01/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.421,87 D	
01/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.229,17 D	
01/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.494,81 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	5.771,74 D	
				05/11 14:38 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.771,74 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.321.000.039.534	5.430,00 D	
				06/11 16:11 ELOIZA BARBOSA BONIFACIO			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	320,00 D	
				237 2293 029422374000187 FACILID COMER			
06/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.006.364	12,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.762,00 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.515,61 C	
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.049.731	2.500,00 D	
				08/11 11:52 IZAIAS D SANTOS - ME			
08/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.680,34 D	
08/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.907,12 D	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.448,15 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	37.561,00 D	
				336 0001 037052216000100 F B F FERREIR			
11/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.561	12,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.593,00 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.603,50 C	
18/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	85.000,00 D	
				18/11 19:30 CONSTRUTORA UCHOA LTDA			
18/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.795,02 D	
18/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.726,70 D	
18/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.111,78 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.987.000.044.200	1.200,00 D	
				19/11 14:47 FRANCISCO MORAES			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.101	2.420,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.420,00 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.376,68 C	
25/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	2.807,29 D	
				25/11 14:43 PMBL - MDE			
25/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	6.931,68 D	
				25/11 14:46 PMBL - MDE			
25/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	2.968,90 D	
				25/11 14:47 PMBL - MDE			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26110055

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

DATA: 26/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 26 de Novembro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.246,86 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.234,86

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 26/11/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 26110055 VALOR DA NF 12,00 PAGAMENTO ATUAL 12,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 26110029, de 26/11/2024

BANCO/FONTE BB.....34.222-X (ICMS) CHEQ/REF VALOR 12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 26 de Novembro de 2024

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

25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	8.120,00 D
		25/11 14:05 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
25/11/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.606,40 D
25/11/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.475,21 D
25/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	300,00 D
		ZOOP BRASIL		
25/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	16.266,68 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.000,00 D
		26/11 11:56 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	4.850,00 D
		260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI		
26/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.006.618	12,00 D
		Cobrança referente 26/11/2024		
26/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.862,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.920	17.943,02 C
		29/11 10:01 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
29/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	358.860,43 C
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	17.943,02 D
		29/11 09:56 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	17.943,02 D
		29/11 10:02 PMBL - MDE		
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.868	127.033,00 D
		29/11 13:05 A DE PINHO ASSUNCAO		
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	45.301,44 D
		29/11 13:13 CONSTRUTORA UCHOA LTDA		
29/11/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	53.829,06 D
29/11/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	71.772,08 D
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.696,00 D
		004 0106 017084859000129 TI INF. COMER		
29/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.902	46.775,60 D
		Equatorial Maranhão		
29/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.014.786	12,00 D
		Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.501,77 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29110017

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

DATA: 29/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A REF TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 29 de Novembro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.036,82 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.024,82

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/11/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29110017 VALOR DA NF 12,00 PAGAMENTO ATUAL 12,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29110088, de 29/11/2024

BANCO/FONTE BB.....33.958-X (SNA) CHEQ/REF VALOR 12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO A REF TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 29 de Novembro 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

G3321711000644411
17/12/2024 11:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 33958-XPM BOM LUGAR -SNA
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,24 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,84 C	
04/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37,77 D	0,00 C
06/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,91 C	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35,91 D	0,00 C
21/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,70 C	
21/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	140,70 D	0,00 C
22/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
25/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	862,97 C	
25/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,52 C	
25/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	947,49 D	0,00 C
26/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,02 D	0,00 C
28/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
28/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,46 C	
28/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	268,54 D	0,00 C
29/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,00 C	
29/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1117 038081654000160 E B. SILVA E	112.901	2.179,00 D	
29/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2024	803.341.200.014.784	12,00 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.162,34 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29110018

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

DATA: 29/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 29 de Novembro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.036,82 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.024,82

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/11/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29110018 VALOR DA NF 12,00 PAGAMENTO ATUAL 12,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29110091, de 29/11/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....34.221-1 (IPVA) 12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PCTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 29 de Novembro 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

29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112 902	2.200,00 D
		260 0001 043380032000150 43.380,982 CA		
29/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112 903	63,60 D
		SEFAZ 762906		
29/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803,341.200,014,785	12,00 D
		Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1 972	54,75 D C 30/11
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		C 30/11

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29110020

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

DATA: 29/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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	24,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 29 de Novembro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.048,82 VALOR PAGO..... R\$ 24,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.024,82

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/11/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29110020 VALOR DA NF 24,00 PAGAMENTO ATUAL 24,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29110093, de 29/11/2024

BANCO/FONTE
BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO)

CHEQ/REF

VALOR
24,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 29 de Novembro 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

29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 29/11 10:01 PMBL-ICMS	550.528.000.034.282	17.943,92 D
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0106 017084859000129 TI INF. COMER	112.901	2.537,80 D
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E	112.902	5.020,50 D
29/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2024	803.341.200.014.782	12,00 D
29/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2024	803.341.200.014.783	12,00 D
29/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.581,80 D
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		10,80 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29110022

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

DATA: 29/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 29 de Novembro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.036,82	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.024,82

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
29/11/2024	29110022	12,00	12,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29110095, de 29/11/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.222-X (ICMS)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 29 de Novembro 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

25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	8.120,00 D
		25/11 14:05 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
25/11/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.606,40 D
25/11/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.475,21 D
25/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	300,00 D
		ZOOP BRASIL		
25/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.266,68 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.000,00 D
		26/11 11:56 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	4.850,00 D
		260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI		
26/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.006.618	12,00 D
		Cobrança referente 26/11/2024		
26/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.862,00 C 0,00 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.920	17.943,02 C
		29/11 10:01 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
29/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	358.860,43 C
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	17.943,02 D
		29/11 09:56 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	17.943,02 D
		29/11 10:02 PMBL - MDE		
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.868	127.033,00 D
		29/11 13:05 A DE PINHO ASSUNCAO		
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	45.301,44 D
		29/11 13:13 CONSTRUTORA UCHOA LTDA		
29/11/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	53.829,06 D
29/11/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	71.772,08 D
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.696,00 D
		004 0106 017084859000129 TI INF. COMER		
29/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.902	46.775,60 D
		Equatorial Maranhão		
29/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.014.786	12,00 D
		Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.501,77 C 0,00 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29110023

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

DATA: 29/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	150,04	150,04

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 150,04
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 29 de Novembro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.174,86	VALOR PAGO..... R\$ 150,04	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.024,82

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
29/11/2024	29110023	150,04	150,04
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29110102, de 29/11/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)		150,04

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 150,04 (Cento e Cinquenta Reais e Quatro Centavos) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA,)

Bom Lugar, 29 de Novembro 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

G332171100064411
17/12/2024 11:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Valor D
30/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			
29/11/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	521.681,25 D	
			29/11 11:28 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
29/11/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.039.884	14.250,54 D	
			29/11 11:35 PMBL - MDE			
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.994	1.426,10 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.995	12.143,31 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.996	6.326,54 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.997	19.234,01 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.998	8.031,84 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.999	61.362,32 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.000	8.026,15 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.001	1.606,10 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.002	6.133,66 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.003	7.282,57 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.004	3.551,46 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.005	5.117,36 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.006	3.112,20 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.007	6.530,50 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.008	6.570,16 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.009	8.437,74 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.010	4.678,20 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.011	7.729,66 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.015	5.770,60 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.016	6.283,40 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.017	13.126,13 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.018	15.653,48 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.019	8.231,84 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.033	2.118,98 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.034	5.958,66 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.035	1.258,10 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.036	1.642,62 D	
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.959	53,24 D	
			Cobr parç ref a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.960	8,06 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.961	19,23 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.962	6,32 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.963	12,18 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.964	1,42 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.965	8,23 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.966	15,65 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.967	13,12 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.968	6,28 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.969	5,29 D	

30/11/2024

0000

Cobrança referente a 30/10/2024
00000 999 S A L D O

350

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02120007

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

DATA: 02/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 02 de Dezembro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.024,82 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.012,82

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 02/12/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02120007 VALOR DA NF 12,00 PAGAMENTO ATUAL 12,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 02120016, de 02/12/2024

BANCO/FONTE
BB.....21.859-6 (FPM)

CHEQ/REF

VALOR
12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCARIOS. (PCTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 02 de Dezembro 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

G3311315148672731
13/01/2025 15:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.050,00 D
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	4.050,00 D	
				260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371 100 113 155	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.062,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	12.645,21 D	
				03/12 16 33 ANTONIO J MELO - EIRELI			
03/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	9.517,64 D	
				03/12 16 37 ANTONIO J MELO - EIRELI			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.162,85 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.631,89 D	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	949.765,78 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.293,75 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.007,74 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.019.086,11 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.750,67 D	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	755.443,16 D	
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	10.800,00 D	
				10/12 14 54 TELECOM SERVICOS E COMER			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	13.030,14 D	
				10/12 13 35 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.030.884	44.400,69 D	
				10/12 13 40 PMBL - MDE			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	1.232,97 D	
				10/12 14 15 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	9.320,00 D	
				10/12 14 57 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.048.868	11.899,32 D	
				10/12 12 42 A DE PINHO ASSUNCAO			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.028.611	14.000,00 D	
				10/12 12 47 R. B. DA COSTA ASSESSORI			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.016.243	116.498,06 D	
				10/12 12 45 ANTONIO R C JUNIOR EIREL			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.124.000.080.090	812.723,46 D	
				10/12 12 22 CONSTRUTORA UCHOA LTDA			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	12.401,00 D	
				10/12 14 39 AUTOPECAS COM EIRELI			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	9.790,00 D	
				10/12 14 41 AUTOPECAS COM EIRELI			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	7.625,00 D	
				10/12 14 49 AUTOPECAS COM EIRELI			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.732.000.010.618	112.003,25 D	
				10/12 13 25 E O LESSA LTDA			
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.704,29 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	17.763,87 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	130.564,48 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	174.185,99 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120010

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

DATA: 11/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04.122.0003.2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	37,00	37,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 37,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 11 de Dezembro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.012,82	VALOR PAGO..... R\$ 37,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.975,82

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
11/12/2024	11120010	37,00
		PAGAMENTO ATUAL
		37,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11120044, de 11/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		37,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 37,00 (Trinta e Sete Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 11 de Dezembro 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

10/12/2024	0000	13013 240 Deb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.650,00 D
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.110,75 D
11/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:17 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	10.243,08 D
11/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/12 12 16 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	400,00 D
11/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:52 F S DE ARAUJO EIRELI - M	550.528.000.062.009	502.107,46 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	121.101	1.132,79 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	121.102	518,75 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	121.103	450,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.079.561	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.079.562	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.079.563	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2024	833.461.100.131.914	1,00 D
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	614.893,64 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 12 23 PMBL FOPAG ADM GERAL	550.528.000.040.860	850,00 D
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	850,00 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1165 002078577000141 ASSOCIACAO DO	121.301	13.289,25 D
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	121.302	45.692,42 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.009.293	12,00 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.573,64 D
17/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/12 12:38 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	3.845,90 D
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.845,90 D
18/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 18/12 10 54 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	1.608,00 D
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.608,00 D
19/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/12 18 11 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	8.653,27 D
19/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/12 18:13 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	5.431,85 D
19/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/12 18 14 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	2.159,95 D
19/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/12 18 18 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	4.867,37 D
19/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/12 18:19 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	1.922,61 D
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.075,95 D
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.100,16 D
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	583.607,83 D
20/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/12 09 34 CAMARA MUN B LUGAR	550.528.000.021.882	120.340,27 D
20/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/12 12:18 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	32.035,38 D
20/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	218.129,95 D

37,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13120006

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

DATA: 13/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 13 de Dezembro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 2.975,82 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.963,82

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 13/12/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13120006 VALOR DA NF 12,00 PAGAMENTO ATUAL 12,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13120006, de 13/12/2024

BANCO/FONTE BB.....21.859-6 (FPM) CHEQ/REF VALOR 12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 13 de Dezembro 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

10/12/2024	0000	13013 240 Dêb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.850,00 D
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	122.813,85 C 0,00 C
11/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:17 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	400,00 D
11/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/12 12:16 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	502.167,40 D
11/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:52 F S DE ARAUJO EIRELI - M	550.528.000.062.009	121.101
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	121.102	518,78 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	121.103	450,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.079.561	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.079.562	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.079.563	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	833.461.100.131.914	1,00 D
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	514.893,44 C 0,00 C
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:23 PMBL FOPAG ADM GERAL	550.528.000.040.860	850,00 D
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	550,00 C 0,00 C
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1165 002073577000141 ASSOCIACAO DO	121.301	13.569,02 D
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolato EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	121.302	45.682,42 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.009.293	12,00 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.573,84 C 0,00 C
17/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/12 12:38 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	5.645,90 D
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.845,90 C 0,00 C
18/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:54 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	1.508,00 D
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.508,00 C 0,00 C
19/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/12 18:11 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	8.653,27 D
19/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/12 18:13 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	5.431,95 D
19/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/12 18:14 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	2.250,48 D
19/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/12 18:18 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	4.807,37 D
19/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/12 18:19 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	1.922,61 D
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.075,08 C 0,00 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.100,16 D
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	583.607,66 C
20/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:34 CAMARA MUN B.LUGAR	550.528.000.021.882	120.340,27 D
20/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/12 12:18 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	32.035,39 D
20/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	218.129,98 D



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120030

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

DATA: 20/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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	24,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 20 de Dezembro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 2.951,82 VALOR PAGO..... R\$ 24,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.927,82

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 20/12/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120030 VALOR DA NF 24,00 PAGAMENTO ATUAL 24,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20120090, de 20/12/2024

BANCO/FONTE BB.....34.222-X (ICMS) CHEQ/REF VALOR 24,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF. A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 20 de Dezembro 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

13/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.981,99 D
13/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.642,66 D
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112.583,65 D 0.00 C
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	121,801	262,55 D
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	262,55 D 0.00 C
17/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/12 13:32 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	4.807,37 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	121,701	467,04 D
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	5.274,61 D 0.00 C
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	121,801	194,60 D
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	194,60 D 0.00 C
19/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93,81 D 0.00 C
19/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.329,71 D
19/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.772,85 D
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	121,901	661,64 D
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	18.100,48 D 0.00 C
20/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/12 15:08 PMBL - MDE	550.528.000.039.804	8.860,67 D
20/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/12 13:08 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	14.328,00 D
20/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/12 13:09 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	17.622,00 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E	122,001	3.222,98 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0106 017084859000129 TI INF. COMER	122,002	8.792,30 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.016.505	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.016.505	12,00 D
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	52.648,37 D 0.00 C
27/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	396.806,59 C
27/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:03 PMBL - MDE	550.528.000.039.884	19.840,53 D
27/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 27/12 15:51 CONSTRUTORA UCHOA LTDA	552.124.000.080.000	320.000,00 D
27/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59.520,98 D
27/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79.361,31 D
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	81.916,03 C 0.00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		9,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120034

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

DATA: 20/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 20 de Dezembro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 2.939,82	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.927,82

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
20/12/2024	20120034	12,00	12,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 20120096, de 20/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PCTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 20 de Dezembro 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

			20/12 12:32 PMBL FOPAG ADM GERAL		
20/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.041.059	25.117,40 D
			20/12 14:47 CESANILTON M SAMPAIO - M		
20/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.868	116.567,00 D
			20/12 13:01 A DE PINHO ASSUNCAO		
20/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.064.647	63.286,44 D
			20/12 11:42 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL		
20/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.064.647	1.120,16 D
			20/12 12:05 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL		
20/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.064.647	140,00 D
			20/12 12:11 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL		
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	6.273,42 D
20/12/2024	0000	13011 350	Redutor LC198/23	850	12.314,88 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	94.184,64 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	125.578,72 D
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	35.014,70 D
			237 1165 002078577000141 ASSOCIACAO DO		
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.436	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.650,00 D 3,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.577	8.300,00 D
			23/12 13:20 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
23/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.577	500,00 D
			23/12 13:38 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
23/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.064.647	250,00 D
			23/12 11:24 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL		
23/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.650,00 D 3,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	13.030,14 D
			27/12 15:55 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
27/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	552.124.000.080.000	118.477,06 D
			27/12 15:43 CONSTRUTORA UCHOA LTDA		
27/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	131.507,20 D 0,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	47.508,01 D
30/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	826.514,98 D
30/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	16.517,08 D
			30/12 15:22 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
30/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.039.884	42.351,15 D
			30/12 11:02 PMBL - MDE		
30/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	555.732.000.014.279	70.373,41 D
			30/12 15:21 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI		
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	8.568,41 D
30/12/2024	0000	13011 350	Redutor LC198/23	850	17.380,96 D
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	128.481,07 D
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	171.268,00 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.850,00 D
			260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.050,00 D
			260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI		
30/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.003	48.510,40 D
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
30/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.004	23.514,85 D
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.004	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.005	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	44.119	2.850,00 D
			FAMEM ICMS		
30/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	336.145,62 D 0,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	873.651.100.214.562	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 31/12/2024		



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30120004

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

DATA: 30/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRÁMATICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	24,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 30 de Dezembro de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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

D A D O S D O E M P E N H O	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 2.927,82	VALOR PAGO..... R\$ 24,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.903,82

L I Q U I D A Ç Ã O			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
30/12/2024	30120004	24,00	24,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30120014, de 30/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		24,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 30 de Dezembro 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

20/12 12:32 PMBL FOPAG ADM GERAL				
20/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.041.059	25.117,40 D
20/12 14:47 CESANILTON M SAMPAIO - M				
20/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.868	116.597,00 D
20/12 13:01 A DE PINHO ASSUNCAO				
20/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	8.124,48 D
20/12 11:42 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL				
20/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	1.120,16 D
20/12 12:05 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL				
20/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	140,00 D
20/12 12:11 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL				
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	5.273,55 D
20/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	12.814,25 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	94.184,04 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	125.573,72 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	35.014,70 D
237 1165 002078577000141 ASSOCIACAO DO				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.436	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	152.593,37 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	8.300,00 D
23/12 13:20 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA				
23/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.048.577	500,00 D
23/12 13:38 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA				
23/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	250,00 D
23/12 11:24 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL				
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.050,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	13.030,14 D
27/12 15:55 PM BOM LUGAR ARRECADACAO				
27/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.124.000.080.000	116.477,06 D
27/12 15:43 CONSTRUTORA UCHOA LTDA				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	131.567,20 C 0,00 D
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.508,01 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	828.514,98 C
30/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	15.517,82 D
30/12 15:22 PM BOM LUGAR ARRECADACAO				
30/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.039.884	42.351,15 D
30/12 11:02 PMBL - MDE				
30/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.732.000.014.279	70.373,41 D
30/12 15:21 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI				
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	8.565,41 D
30/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	17.480,45 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	128.481,37 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	171.308,56 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.850,00 D
260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.050,00 D
260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI				
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	123.003	44.510,40 D
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO				
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	123.004	23.514,85 D
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.004	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.005	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.850,00 D
FAMEM ICMS				
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	336.145,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	873.661.100.214.563	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024				



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31120001

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

DATA: 31/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010080 VALOR..... R\$ 10.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

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 03. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de
Administração.
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 BANCÁRIA	2,00	2,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 31 de Dezembro de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.03. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.004 Manutenção e Func. da Secretaria de Administração.
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 04010080	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 2,00	VALOR PAGO..... R\$ 2,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
31/12/2024	31120001	2,00
		PAGAMENTO ATUAL
		2,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

TÁSSIO VINÍCIUS LIMA DE MELO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31120005, de 31/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....21.859-6 (FPM)		2,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 2,00 (Dois Reais) referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS. (PGTO REF A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 31 de Dezembro 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

			20/12 12:32 PMBL FOPAG ADM GERAL		
20/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.041.059	25.117,40 D
			20/12 14:47 CESANILTON M SAMPAIO - M		
20/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.868	116.597,00 D
			20/12 13:01 A DE PINHO ASSUNCAO		
20/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.064.847	6.328,44 D
			20/12 11:42 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL		
20/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.064.847	1.130,48 D
			20/12 12:05 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL		
20/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.064.847	140,00 D
			20/12 12:11 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL		
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	8.270,00 D
20/12/2024	0000	13011 350	Redutor LC198/23	850	12.814,18 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	94.134,74 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	125.578,72 D
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	35.014,70 D
			237 1165 002078577000141 ASSOCIACAO DO		
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.016.436	12,68 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.880,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.577	3.300,00 D
			23/12 13:20 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
23/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.048.577	500,00 D
			23/12 13:38 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA		
23/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.064.847	250,00 D
			23/12 11:24 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL		
23/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.050,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	13.030,14 D
			27/12 15:55 PM BOM LUGAR ARRECADAÇÃO		
27/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	552.124.000.000.000	118.477,56 D
			27/12 15:43 CONSTRUTORA UCHOA LTDA		
27/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	131.507,20 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	47.508,01 D
30/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	825.514,95 D
30/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	15.517,83 D
			30/12 15:22 PM BOM LUGAR ARRECADAÇÃO		
30/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.020.894	42.151,45 D
			30/12 11:02 PMBL - MDE		
30/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	555.732.000.014.279	70.373,41 D
			30/12 15:21 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI		
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	8.595,41 D
30/12/2024	0000	13011 350	Redutor LC198/23	850	12.439,34 D
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	128.481,37 D
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	171.300,50 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.850,00 D
			260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.050,00 D
			260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI		
30/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.003	48.510,00 D
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
30/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.004	23.514,85 D
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.004	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.022.005	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13013 240	Deb autorizado em Conta	44.119	2.850,00 D
			FAMEM ICMS		
30/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	336.145,62 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	873.651.100.214.563	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		

31/12/2024

0000

00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático

1.072



31/12/2024

0000

00000 999 S A L D O

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088