

**NOTA DE EMPENHO 20020002**

Maranhão

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

Data: 20/02/2019

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... BANCO DO BRASIL  
 Endereço.. RUA JEFERSON MOREIRA,CENTRO-Esperantinópolis-MA 65750-000  
 C.N.P.J... 00.000.000/3107-00

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra  
 Func.programática 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara  
 Municipal  
 Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

|                |                 |                  |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 89.721,29      | 10,18           | 89.711,11        |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA

| Item | Quantidade | Unid.  | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 001  | 1,0000     | UNIDAD | TARIFA                   | 10,18          | 10,18             |

São Raimundo do Doca Bezerra, 20 de Fevereiro de 2019.  
 Autorizo

*Edivan Livramento Silva*  
 CPF: R18 264 783-53  
 Presidente

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA  
 VEREADOR/PRESIDENTE

*Antonio Pereira de Sousa*

ANTONIO PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20020003

Maranhão

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

DATA: 20/02/2019

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20020002 VALOR..... R\$ 10,18  
DATA DO EMPENHO... 20/02/2019 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. RUA JEFERSON MOREIRA, CENTRO-Esperantinópolis-MA 65750-000  
C.N.P.J... 00.000.000/3107-00

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra  
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara  
Municipal  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|---------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDAD  | TARIFA        | 10,18          | 10,18       |

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10,18  
HISTÓRICO.....:TARIFA BANCARIA

São Raimundo do Doca Bezerra, 20 de Fevereiro de 2019.

  
CPF 848 264 783-53

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA  
PRESIDENTE

**ORDEM DE PAGTO**

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

**C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A**

ÓRGÃO..... 01 Poder Legislativo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra  
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

**D A D O S D O E M P E N H O**

NOTA DE EMPENHO Nº 20020002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10,18 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 20/02/2019 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10,18 VALOR PAGO..... R\$ 10,18 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

**L I Q U I D A Ç Ã O**

DATA 20/02/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20020003 VALOR DA NF 10,18 PAGAMENTO ATUAL 10,18 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

*Edivan Livramento Silva*  
CPF 818.264.783-53  
Presidente

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA  
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

*Edivan Livramento Silva*  
CPF 818.264.783-53  
Presidente

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA  
VEREADOR/PRESIDENTE

**O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 20020002, de 20/02/2019**

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

CHEQ/REF

VALOR  
10,18

*Antonio Pereira de Sousa*

ANTONIO PEREIRA DE SOUSA  
TESOUREIRO

Identificação do credor:

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. RUA JEFERSON MOREIRA, CENTRO-Esperantinópolis-MA 65750-000  
C.N.P.J... 00.000.000/3107-00



23/05/2019 15:48:00

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7  
Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
Período do extrato 02/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/01/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 0,00 C |
| 13/02/2019    |               | 1313       | 99026 870 Transferência recebida       | 661.313.000.015.225 | 49.845,94 C |        |
|               |               |            | 13/02 1313 15225-0 P M S RDO D BE      |                     |             |        |
| 13/02/2019    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 49.845,94 D | 0,00 C |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.005.362 | 2.530,22 D  |        |
|               |               |            | 20/02 1313 5362-7 JOSE TEODORO N       |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.009.652 | 1.012,00 D  |        |
|               |               |            | 20/02 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR       |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.073.608 | 917,63 D    |        |
|               |               |            | 20/02 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME      |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.073.851 | 920,00 D    |        |
|               |               |            | 20/02 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA      |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.073.980 | 712,06 D    |        |
|               |               |            | 20/02 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO      |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.074.291 | 1.541,56 D  |        |
|               |               |            | 20/02 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI      |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.074.801 | 1.560,18 D  |        |
|               |               |            | 20/02 1313 74801-3 FRANCISCO A NU      |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.074.901 | 1.737,79 D  |        |
|               |               |            | 20/02 1313 74901-X JOSE MACHADO D      |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.075.141 | 1.528,82 D  |        |
|               |               |            | 20/02 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE      |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.075.735 | 2.275,00 D  |        |
|               |               |            | 20/02 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR      |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.075.819 | 918,16 D    |        |
|               |               |            | 20/02 1313 75819-1 MARIA CLELMA C      |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.075.999 | 2.247,17 D  |        |
|               |               |            | 20/02 1313 75999-6 MARCO ANTONIO       |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.079.048 | 918,16 D    |        |
|               |               |            | 20/02 1313 79048-6 ANTONIA R C AN      |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 662.419.000.016.953 | 2.530,22 D  |        |
|               |               |            | 20/02 2419 16953-6 LUCIMAR COSTA       |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 662.954.000.012.957 | 1.586,81 D  |        |
|               |               |            | 20/02 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN      |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 0000       | 13105 166 Emissão de DOC               | 22.001              | 918,16 D    |        |
|               |               |            | 104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 820.511.200.447.200 | 10,18 D     |        |
|               |               |            | Tarifa referente a 20/02/2019          |                     |             |        |
| 20/02/2019    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 23.864,12 C | 0,00 C |
| 22/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.007.369 | 212,27 D    |        |
|               |               |            | 22/02 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU       |                     |             |        |
| 22/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.073.765 | 450,00 D    |        |
|               |               |            | 22/02 1313 73765-8 TERESINHA DA S      |                     |             |        |
| 22/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.073.858 | 334,00 D    |        |
|               |               |            | 22/02 1313 73858-1 NEURACI DE ARA      |                     |             |        |
| 22/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.000.078.443 | 213,00 D    |        |
|               |               |            | 22/02 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO      |                     |             |        |
| 22/02/2019    |               | 1313       | 99026 470 Transferência enviada        | 661.313.031.027.130 | 4.920,02 D  |        |
|               |               |            | 22/02 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S   |                     |             |        |
| 22/02/2019    |               | 1313       | 99026 120 Transferido para Poupança    | 664.418.510.014.566 | 341,25 D    |        |
|               |               |            | 22/02 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU  |                     |             |        |
| 22/02/2019    |               | 0000       | 13105 196 INSS Arrecadação             | 22.201              | 10.417,20 D |        |
|               |               |            | GPS- Ident.: 2889201000117 - 02/2019   |                     |             |        |

|            |      |  |        |             |        |
|------------|------|--|--------|-------------|--------|
| 22/02/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70     | 16.887,74 C | 0,00 C |
| 26/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título<br>CEMAR | 22.601 | 225,00 D    |        |
| 26/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título<br>CEMAR | 22.602 | 268,56 D    |        |
| 26/02/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70     | 493,56 C    | 0,00 C |
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |        |             | 0,00 C |

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088