

**NOTA DE EMPENHO 19010001**

Maranhão  
 Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra  
 Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra  
 Exercício de 2018

Data: 19/01/2018

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... FOLHA DE VEREADORES  
 Endereço.. Rua Antonio Neto nº 249,centro-  
 São Raimundo do Doca Bezerra-MA 65753-000  
 C.N.P.J... 02.889.201/0001-17

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.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 Fonte de recurso..... 010000 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      -      e m      R \$

saldo anterior	Valor empenhado	saldo disponível
250.000,00	22.500,00	227.500,00

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 a folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/2018.

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.500,00	22.500,00

São Raimundo do Doca Bezerra, 19 de Janeiro de 2018.  
 Autorizo

ANTONIO PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRO

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA  
 VEREADOR/PRESIDENTE

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19010001**

Maranhão  
 Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra  
 Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra  
 Exercício de 2018

DATA: 19/01/2018

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 19010001 VALOR..... R\$ 22,500,00  
 DATA DO EMPENHO... 19/01/2018 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOLHA DE VEREADORES  
 Endereço.. Rua Antonio Neto nº 249,centro-  
 São Raimundo do Doca Bezerra-MA 65753-000  
 C.N.P.J... 02.889.201/0001-17

**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.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.500,00	22.500,00

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 22.500,00  
 HISTÓRICO.....:liquidação da folha do mês de Janeiro/2018.

São Raimundo do Doca Bezerra, 19 de Janeiro de 2018.

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEXANDRINA DA PAZ SILVA  
 SECRETARIA

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

ORDEM DE PAGTO

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 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

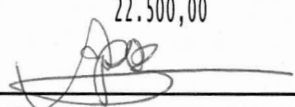
D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 19010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 22.500,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 19/01/2018 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 22.500,00 VALOR PAGO..... R\$ 22.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 19/01/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19010001 VALOR DA NF 22.500,00 PAGAMENTO ATUAL 22.500,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


  
ALEXANDRINA DA PAZ SILVA  
SECRETARIA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
EDIVAN LIVRAMENTO SILVA  
VEREADOR/PRESIDENTE

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 19010001, de 19/01/2018

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 6.737-7 (CAM MUNICIPAL)		14.683,9
Desconto de CONS. BB (talão de receita 19010002)		4.919,0
Desconto de IRRF (talão de receita 19010003)		110,7
Desconto de INSS (talão de receita 19010004)		2.025,0
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 19010005)		761,3

  
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA  
TESOUREIRO

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 22.500,00 ( Vinte e Dois Mil, Quinhentos Reais ) referente a a folha de pagamento referente ao mês de Janeiro/2018. ( pgto referente a folha do mês de Janeiro/2018. )



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
CNPJ: 02.889.201/0001-17

FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MÊS: JANEIRO/2018

Nº	NOME	FUNÇÃO	Vencimento	CONSIG BB	IRRF	INSS	Pensão Alimen	Vir. Líquido	Dependentes	Agencia	C/C nº	Assinaturas
1	Edivan Livramento Silva	Presidente	2.500,00	694,37	-	225,00	761,32	819,31	3 Dependentes	1313-7	73.608-2	
2	Marco Antonio Frazão Moreira	Vereador	2.500,00	-	27,83	225,00	-	2.247,17	Não Depend.	1313-7	75.999-6	
3	Francisco Eudes da Silva	Vereador	2.500,00	718,35	27,83	225,00	-	1.528,82	Não Depend.	1313-7	75.141-3 cp	
4	Judiren Pereira Dias Lopes	Vereador	2.500,00	-	-	225,00	-	2.275,00	2 Dependente	1313-7	75.735-7	
5	José Machado da Silva	Vereador	2.500,00	509,38	27,83	225,00	-	1.737,79	Não Depend.	1313-7	74.901-X	
6	Francisco de Assis Nunes de Moraes	Vereador	2.500,00	701,21	13,61	225,00	-	1.560,18	1 Dependente	1313-7	74.801-3	
7	Dinázio da Silva Domingues	Vereador	2.500,00	719,83	13,61	225,00	-	1.541,56	1 Dependente	1313-7	74.291-0	
8	Gleiane Gardênia Corrêa Serra	Vereador	2.500,00	688,19	-	225,00	-	1.586,81	3 Dependentes	2954-8	12.957-7	
9	Enivaldo Carmo de Souza	Vereador	2.500,00	887,69	-	225,00	-	1.387,31	3 Dependentes	1313-7	73.980-4	
TOTAL GERAL.....			22.500,00	4.919,02	110,71	2.025,00	761,32	14.683,95				

Importa a presente folha de pagamento R\$ 14.683,95 (quatorze mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos )

Pago em

Em 19 / 01 / 2017

Edivan Livramento Silva  
Presidente

Antonio Pereira de Sousa  
Tesoreroiro

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	C M V S R D BEZERRA
Agência	1313-7
Conta corrente	6737-7

**Creditado**

Nome	EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
Agência	1313-7
Conta corrente	73608-2
Valor	819,31
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB794816 ANTONIO P SOUSA	19/01/2018 15:06:31
	JB794817 EDIVAN L SILVA	19/01/2018 15:27:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome C M V S R D BEZERRA  
Agência 1313-7  
Conta corrente 6737-7

**Creditado**

Nome MARCO ANTONIO F MOREIRA  
Agência 1313-7  
Conta corrente 75999-6  
Valor 2.247,17  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB794816 ANTONIO P SOUSA	19/01/2018 15:07:51
	JB794817 EDIVAN L SILVA	19/01/2018 15:27:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome C M V S R D BEZERRA  
Agência 1313-7  
Conta corrente 6737-7

**Creditado**

Nome FRANCISCO EUDES DA SILVA  
Agência 1313-7  
Conta corrente 75141-3  
Valor 1.528,82  
Data Nesta data

---

Assinada por JB794816 ANTONIO P SOUSA 19/01/2018 15:09:09  
JB794817 EDIVAN L SILVA 19/01/2018 15:27:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome C M V S R D BEZERRA  
Agência 1313-7  
Conta corrente 6737-7

**Creditado**

Nome JUDIREN PEREIRA D LOPES  
Agência 1313-7  
Conta corrente 75735-7  
Valor 2.275,00  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB794816 ANTONIO P SOUSA	19/01/2018 15:10:05
	JB794817 EDIVAN L SILVA	19/01/2018 15:27:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome C M V S R D BEZERRA  
Agência 1313-7  
Conta corrente 6737-7

Creditado

Nome JOSE MACHADO.DA SILVA \*  
Agência 1313-7  
Conta corrente 74901-X  
Valor 1.737,79  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB794816 ANTONIO P SOUSA	19/01/2018 15:11:50
	JB794817 EDIVAN L SILVA	19/01/2018 15:27:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome C M V S R D BEZERRA  
Agência 1313-7  
Conta corrente 6737-7

**Creditado**

Nome FRANCISCO A NUNES MORAES  
Agência 1313-7  
Conta corrente 74801-3  
Valor 1.560,18  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB794816 ANTONIO P SOUSA	19/01/2018 15:12:59
	JB794817 EDIVAN L SILVA	19/01/2018 15:27:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

---

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

Nome C M V S R D BEZERRA  
Agência 1313-7  
Conta corrente 6737-7

## Creditado

Nome DINAIZIO DA SILVA DOMINGU  
Agência 1313-7  
Conta corrente 74291-0  
Valor 1.541,56  
Data Nesta data

---

Assinada por JB794816 ANTONIO P SOUSA 19/01/2018 15:13:37  
JB794817 EDIVAN L SILVA 19/01/2018 15:27:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome C M V S R D BEZERRA  
Agência 1313-7  
Conta corrente 6737-7

Creditado

Nome GLEIANE GARDENIA C SERRA  
Agência 2954-8  
Conta corrente 12957-7  
Valor 1.586,81  
Data Nesta data

---

Assinada por JB794816 ANTONIO P SOUSA 19/01/2018 15:14:35  
JB794817 EDIVAN L SILVA 19/01/2018 15:27:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome C M V S R D BEZERRA  
Agência 1313-7  
Conta corrente 6737-7

Creditado

Nome ERIVALDO CARMO DE SOUZA  
Agência 1313-7  
Conta corrente 73980-4  
Valor 1.387,31  
Data Nesta data

---

Assinada por JB794816 ANTONIO P SOUSA 19/01/2018 15:15:36  
JB794817 EDIVAN L SILVA 19/01/2018 15:27:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.