

NOTA DE EMPENHO 19100001

Maranhão

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

Data: 19/10/2018

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.... Crédito suplementar

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
103.086,00	22.500,00	80.586,00

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 pgto de folha de vereadores mes de
 outubro/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 Outubro de 2018.
 Autorizo

 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRO


 EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
 VEREADOR/PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19100001

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

DATA: 19/10/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 19100001 VALOR..... R\$ 22.500,00
DATA DO EMPENHO... 19/10/2018 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.PROGRÁMATICA 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 de folha de vereadores

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


ALEXANDRINA DA PAZ SILVA
SECRETARIA

ORDEM DE PAGTO

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 19100001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 22.500,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 19/10/2018 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 22.500,00 VALOR PAGO..... R\$ 22.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 19/10/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19100001 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19100001, de 19/10/2018

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....6.737-7 (CAM MUNICIPAL) 14.107,02
Desconto de IRRF (talão de receita 19100003) 110,71
Desconto de INSS (talão de receita 19100004) 2.025,00
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 191000) 1.338,25
Desconto de CONS. BB (talão de receita 19100006) 4.919,02


ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRO

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil, Quinhentos Reais) referente a pgto de folha de vereadores mes de outubro/2018 (pagamento de folha de vereadores)



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA
CNPJ: 02.889.201/0001-17
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MÊS: OUTUBRO/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	663,00	917,63	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 Eudés da Silva	Vereador	2.500,00	718,35	27,83	225,00	-	1.528,82	Não Depend.	1313-7	75.141-3 c.p	
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	Dináizio 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 Correia Serra	Vereador	2.500,00	688,19	-	225,00	-	1.586,81	3 Dependentes	2964-8	12.957-7	
9	Eivaldo Carmo de Souza	Vereador	2.500,00	887,69	-	225,00	675,25	712,06	3 Dependentes	1313-7	73.980-4	
TOTAL GERAL.....			22.500,00	4.919,02	110,71	2.025,00	1.338,25	14.107,02				

Importa a presente folha de pagamento R\$ 14.107,02 (quatorze mil cento e sete reais e dois centavos)

Pago em

Em: _____/_____/2018

Edivan Livramento Silva
Presidente

Antônio Pereira de Sousa
Tesoureiro

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 19 / 10 / 18
Secretaria Municipal

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:55
131301313 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M V S R D BEZERRA
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 6.737-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018
NR. DOCUMENTO 661.313.000.073.980
VALOR TOTAL 712,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERIVALDO CARMO DE SOUZA
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 73.980-4
NR. DOCUMENTO 661.313.000.006.737
NR.AUTENTICACAO 3.031.B89.B10.E15.35D

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:55
131301313 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M V S R D BEZERRA
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 6.737-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	662.954.000.012.957
VALOR TOTAL	1.586,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLEIANE GARDENIA C SERRA
AGENCIA: 2954-8 CONTA: 12.957-7
NR. DOCUMENTO 661.313.000.006.737
=====

NR.AUTENTICACAO	1.08B.935.587.16A.90A
-----------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:55
131301313 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M V S R D BEZERRA
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 6.737-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	661.313.000.074.291
VALOR TOTAL	1.541,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DINAZIO DA SILVA DOMINGU
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 74.291-0
NR. DOCUMENTO 661.313.000.006.737
=====

NR. AUTENTICACAO	B.92A.EB4.BF9.0CA.05C
------------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:54
131301313 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M V S R D BEZERRA
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 6.737-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018
NR. DOCUMENTO 661.313.000.074.801
VALOR TOTAL 1.560,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO A NUNES MORAES
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 74.801-3
NR. DOCUMENTO 661.313.000.006.737
NR.AUTENTICACAO F.62A.430.8DD.CEB.42C

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:54
131301313 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M V S R D BEZERRA
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 6.737-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	661.313.000.074.901
VALOR TOTAL	1.737,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE MACHADO DA SILVA *
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 74.901-X
NR. DOCUMENTO 661.313.000.006.737
=====

NR. AUTENTICACAO	5.17C.163.58B.B67.099
------------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:54
131301313 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M V S R D BEZERRA
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 6.737-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	661.313.000.075.735
VALOR TOTAL	2.275,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUDIREN PEREIRA D LOPES
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 75.735-7
NR. DOCUMENTO 661.313.000.006.737
=====

NR. AUTENTICACAO	8.A43.8B4.947.B96.B83
------------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:54
131301313 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M V S R D BEZERRA
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 6.737-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	661.313.000.075.141
VALOR TOTAL	1.528,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO EUDES DA SILVA
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 75.141-3
NR. DOCUMENTO 661.313.000.006.737
=====

NR. AUTENTICACAO	1.EA4.14E.D9B.47A.645
------------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:54
131301313 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M V S R D BEZERRA
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 6.737-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018
NR. DOCUMENTO 661.313.000.075.999
VALOR TOTAL 2.247,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCO ANTONIO F MOREIRA
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 75.999-6
NR. DOCUMENTO 661.313.000.006.737

NR.AUTENTICACAO A.CDD.594.706.DB4.B90

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:13:37
131301313 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M V S R D BEZERRA
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 6.737-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	661.313.000.073.608
VALOR TOTAL	917,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
AGENCIA: 1313-7 CONTA: 73.608-2
NR. DOCUMENTO 661.313.000.006.737
=====

NR. AUTENTICACAO	B.39F.B4D.956.239.D81
------------------	-----------------------



19/10/2018 12:13:37

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 917,63
Data Nesta data

Assinada por JB794817 EDIVAN L SILVA 19/10/2018 12:09:49
JB794816 ANTONIO P SOUSA 19/10/2018 12:13:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.