

NOTA DE EMPENHO 20020001

Maranhão

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

Data: 20/02/2018

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 - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
214.638,00	22.500,00	192.138,00

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 pgto do mês de Fevereiro/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, 20 de Fevereiro de 2018.

Autorizo

 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRO

 EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
 VEREADOR/PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20020001

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

DATA: 20/02/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20020001 VALOR..... R\$ 22,500,00
DATA DO EMPENHO... 20/02/2018 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 Fevereiro/2018.

São Raimundo do Doca Bezerra, 20 de Fevereiro 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

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 20020001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 22,500,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/02/2018 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 22.500,00 VALOR PAGO..... R\$ 22.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/02/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20020001 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 20020001, de 20/02/2018

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB..... 6.737-7 (CAM MUNICIPAL)		14.001,45
Desconto de CONS. BB (talão de receita 20020002)		4.919,02
Desconto de IRRF (talão de receita 20020003)		110,77
Desconto de INSS (talão de receita 20020004)		2.025,00
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 20020005)		1.443,81


ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRO

QUITAZÃO

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



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
 CNPJ: 02.889.201/0001-17
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MÊS: FEVEREIRO/2018

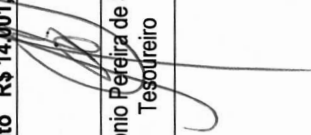
Nº	NOME	FUNÇÃO	Vencimento	CONSIG BB	IRRF	INSS	Pensão Alimen	Vlr. Líquido	Dependentes	Agencia	C/C nº	Assinaturas
1	Edivan Livramento Silva	Presidente	2.500,00	694,37	-	225,00	761,32	819,31	3 Dependentes	1313-7	73.608-2	
2	Marco Antonio Frazão Moreira	Vereador	2.500,00	-	27,83	225,00	-	2.247,17	Não Depend.	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 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	Dinaízo 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	Eivaldo Carmo de Souza	Vereador	2.500,00	887,69	-	225,00	682,50	704,81	3 Dependentes	1313-7	73.980-4	
TOTAL GERAL.....			22.500,00	4.919,02	110,71	2.025,00	1.443,82	14.001,45				

Importa a presente folha de pagamento R\$ 14.001,45 (quatorze mil e um real e quarenta e cinco centavos)

Pago em

Em, 20/02/2018


 Edivan Livramento Silva
 Presidente


 Antonio Pereira de Sousa
 Tesoureiro



Emissão de comprovantes

20/02/2018 15:22:22

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:19:22
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 20/02/2018
NR. DOCUMENTO 661.313.000.073.608
VALOR TOTAL 819,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.43C.71D.169.D80.7D8



20/02/2018 15:18:10

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 20/02/2018 14:53:11
JB794817 EDIVAN L SILVA 20/02/2018 15:18:10

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	20/02/2018 14:54:03
	JB794817 EDIVAN L SILVA	20/02/2018 15:18:10

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	20/02/2018 14:54:55
	JB794817 EDIVAN L SILVA	20/02/2018 15:18:10

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	20/02/2018 14:55:40
	JB794817 EDIVAN L SILVA	20/02/2018 15:18:10

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	20/02/2018 14:56:27
	JB794817 EDIVAN L SILVA	20/02/2018 15:18:10

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	20/02/2018 14:57:31
	JB794817 EDIVAN L SILVA	20/02/2018 15:18:10

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	20/02/2018 14:58:24
	JB794817 EDIVAN L SILVA	20/02/2018 15:18:10

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	704,81
Data	Nesta data

Assinada por	JB794816 ANTONIO P SOUSA	20/02/2018 14:59:27
	JB794817 EDIVAN L SILVA	20/02/2018 15:18:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.