

NOTA DE EMPENHO 21110001

Maranhão

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

Data: 21/11/2018

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
69.678,00 22.500,00 47.178,00

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 folha de vereadores

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, 21 de Novembro de 2018.
Autorizo

ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRO

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21110001

Maranhão

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

DATA: 21/11/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 21110001 VALOR..... R\$ 22.500,00
DATA DO EMPENHO... 21/11/2018 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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF. MES
11/2018.

São Raimundo do Doca Bezerra, 21 de Novembro de 2018.


ALEXANDRINA DA PAZ SILVA
SECRETARIA

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governho 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
FUNTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 21110001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 22.500,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 21/11/2018 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 22.500,00 VALOR PAGO..... R\$ 22.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/11/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21110001 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 21110001, de 21/11/2018

Table with columns: BANCO/FONTE, CHEQ/REF, VALOR. Rows include BB, Desconto de Pens.alim., Desconto de INSS, Desconto de IRRF, Desconto de CONS. BB.

ANTONIO PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRO

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil, Quinhentos Reais) referente a folha de vereadores (PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF. MES 11/2018.)



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
 CNPJ: 02.889.201/0001-17
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MÊS: NOVEMBRO/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	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 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	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 Corrêa Serra	Vereador	2.500,00	688,19	-	225,00	-	1.586,81	3 Dependentes	2954-8	12.957-7	
9	Eivaldo Camo 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

Antonio Pereira de Sousa
Tesorero

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 21 / 11 / 18
 Nome Sec.
 Secretária portaria nº _____

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 712,06
Data Nesta data

Assinada por JB794817 EDIVAN L SILVA 21/11/2018 15:41:30
JB794816 ANTONIO P SOUSA 21/11/2018 15:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.



21/11/2018 15:45:09

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	21/11/2018 15:24:57
	JB794816 ANTONIO P SOUSA	21/11/2018 15:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

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 JB794817 EDIVAN L SILVA 21/11/2018 15:26:40
JB794816 ANTONIO P SOUSA 21/11/2018 15:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

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 JB794817 EDIVAN L SILVA 21/11/2018 15:27:38
JB794816 ANTONIO P SOUSA 21/11/2018 15:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

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 JB794817 EDIVAN L SILVA 21/11/2018 15:29:00
JB794816 ANTONIO P SOUSA 21/11/2018 15:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA

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	JB794817 EDIVAN L SILVA	21/11/2018 15:30:03
	JB794816 ANTONIO P SOUSA	21/11/2018 15:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

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 JB794817 EDIVAN L SILVA 21/11/2018 15:37:58
JB794816 ANTONIO P SOUSA 21/11/2018 15:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA

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 JB794817 EDIVAN L SILVA 21/11/2018 15:39:34
JB794816 ANTONIO P SOUSA 21/11/2018 15:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

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 JB794817 EDIVAN L SILVA 21/11/2018 15:40:47
JB794816 ANTONIO P SOUSA 21/11/2018 15:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.