



Nota de Empenho

Empenho número: 0220 00004	Ficha: 0002	Tipo Ordinário(X) Global () Estimativa() Complementar ()	Crédito Orcamentária (X) Suplementar () Especial () Extraordinária ()	Recurso: Recursos Ordina	
Tipo de licitação	Numero de licitação 0	Convenio	Contrato	Processo:	Parcela

Discriminação	Codigo:	Descrição
Orgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	01	CAMARA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	07	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Programa:	031	Acao Legislativa
Profeto/Atividade:	2002	MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DA CAMAI
Nat.Despesa:	31901101	Vencimento e Salarios

Credor: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS CNPJ/CPF 01.210.698/0001-32

End: Bairro: Cid:GOVERNADOR ARC

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou a execusão dos serviços a este Orgão Municipal obedecendo as condições e especificações deste documento.

Especificação:	Valor
VALOR EMPENHADOR CONFORME CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DOS DEMAIS DEMAIS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	8.982,00

Valor por extenso:

OITO MIL , NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS

Controle do saldo da dotação:

Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
20Fev2019	106.932,95	8.982,00	97.950,95


JOAO LUIS PEREIRA LIMA
Presidente da Camara Municipal



ESTADO DO MARAMHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ. 01.210.698/0001-32

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO COMISSIONADOS

Fevereiro/ 2019

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES		
					BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
					SALÁRIO	INSS	
Ana Cláudia de Oliveira Rocha	Assessora Jurídica	041.185.763-09	2083-4	8.402-6	1.996,00	179,64	1.816,36
Antônia Erenilda Ferreira Lima	Assessora de expediente	802.861.003-04	2.083-4	5.484-4	1.996,00	179,64	1.816,36
Larissa Nayara Oliveira Costa	Tesoureira	023.688.233-36	2953-X	47.936-5	1.996,00	179,64	1.816,36
Daniel José Dias	Assessor da Presidência	428.802.973-20	2.083-4	7970-7	998,00	79,84	918,16
John Kennedy Bizerra Vieira	Contador	751.074.303-68	5.895-5	36.685-4	1.996,00	179,64	1.816,36
TOTAIS					8.982,00	798,40	8.183,60

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 8.183,60 (oito mil, cento e oitenta e três reais e sessenta centavos)

Pague-se, em 20 de fevereiro de 2019

João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91

Pago em, 20 de fevereiro de 2019

Larissa Nayara Oliveira Costa

Tesoureira da Câmara Municipal

Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho Número 022000004	Data do Empenho 20/02/2019	Créditos Orcamentários	Ficha 0002	Parcelas	Liquidação Número 01
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Dotação 010101031072002 31901101	Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES D Vencimento e Salarios
--	--

Credor: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	CNPJ/CPF: 01.210.698/0001-32
End:	Bairro:
Cidade GOVERNADOR ARCHER	

Controle do Empenho

Valor do Empenho: 8.982,00	Saldo Anterior: 8.982,00	Valor do Pagamento: 8.982,00	Saldo Atual: 0,00
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Atesto que:

() os materiais foram entregues EM 20/02/2019
 (X) as despesas foram realizadas
 () os serviços foram prestados

Daniel José Dias
Assessor da Presidência
CPF: 429.602.973-23

Liquidada a despesa em forma da lei

Em: 20/02/2019

Larissa N. O. Costa
Diretor Financeiro
CPF: 023.688.253-58
Tesoureira

Em face a Liquidação do empenho, autorizo o pagamento ao credor

EM 20/02/2019

João Luis Pereira Lima
Presidente da Câmara Municipal
Ordemador da Despesa:
CPF: 329.660.323-31

ORDEM DE PAGAMENTOO.P. Numero
01

Credor: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS	CPF/CNPJ: 01.210.698/0001-32	
End.	Bairro:	Cidade: GOVERNADOR ARCHER
Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 8.982,00		

EM: 20/02/2019

João Luis Pereira Lima
Presidente da Câmara Municipal
Ordemador da Despesa:
CPF: 329.660.323-31

Histórico

ReciboValor bruto
8.982,00
798,40

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
 proveniente do (fornecimento / execusão) discriminados no empenho Nº 00004
 A importancia liquida de R\$: 8.183,60
 OITO MIL , CENTO E OITENTA E TRES REAIS , SESSENTA CENTAVOS

EM: **Liquido: 8.183,60**

Pago

Cheque () Número: Banco:
 Espécie ()
 Outros ()

RECURSO:

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:31
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.008.402
VALOR TOTAL	1.816,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA O ROCHA
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 8.402-6
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO	D.AD5.F11.CE5.107.5D2
-----------------	-----------------------

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:31
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.083.000.005.484
VALOR TOTAL 1.816,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA ERENILDA F LIMA *
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.484-4
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO E.62C.4EE.E8B.EFC.552

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:31
208302083 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.953.000.047.936
VALOR TOTAL	1.816,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA NAYARA OLIVEIRA C
AGENCIA: 2953-X CONTA: 47.936-5
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO	C.8D7.6CB.C07.C5C.4AC
-----------------	-----------------------

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:31
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.007.970
VALOR TOTAL	918,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL JOSE DIAS *
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 7.970-7
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO	7.50A.50E.CB4.EFC.4E8
-----------------	-----------------------

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:31
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	555.895.000.036.685
VALOR TOTAL	1.816,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOHN KENNEDY B VIEIRA
AGENCIA: 5895-5 CONTA: 36.685-4

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO	4.3F0.DB7.B2F.CFD.1B8
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

FEVEREIRO 2019

Grupo: 01 000019

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

19

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS

REPASSE DE INSS SEGURADO FUNCIONARIOS, COMP. 02/2019

Liquidação da Despesa

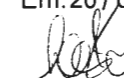
Em: 20/02/2019

Pague-se

Em: 20/02/2019

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 20/02/2019

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa

Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:

798,40

Recibo

Valor do Pagamento 798,40

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 798,40

Data: 20/02/2019

Recebedor

PAGO


Cheque () 22007

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
	5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
	6 - VALOR DO INSS	798,40
	7 -	
1 - NOME, OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.210.698/0001-32 MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL PACIENCIA 826 GOVERNADOR ARCHER MA SEGURADO FUNCIONÁRIOS CEP 65770-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) <p style="text-align: center;">20/03/2019</p>	11 - TOTAL	798,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 21.04.22
2083402083 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 1210698000132
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019
VALOR DO INSS 798,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 798,40
=====

DOCUMENTO: 022007

AUTENTICACAO SISBB: D.DA.CE6.6B1.180.0B3

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 21.04.22
2083402083 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 1210698000132
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019
VALOR DO INSS 798,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 798,40
=====

DOCUMENTO: 022007

AUTENTICACAO SISBB: D.DA.CE6.6B1.180.0B3

***** VIA CONTRIBUINTE *****