



Nota de Empenho

Empenho número: 0320 00001	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	Código:	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: ALISIO ALENCAR DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF 216.194.173-91

End: GOVERNADOR ARCHER

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 EMPENHADO CONFORME CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO 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
20 Mar 2019	97.950,95	8.982,00	88.968,95


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

Março/ 2019

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES		
					BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
					SALÁRIO	INSS	
Alísio Alencar da Silva	Assessor Jurídico	216.194.173-91	2083-4	21.818-9	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 março de 2019

João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91

Pago em, 20 de março de 2019

Larissa Nayara Oliveira Costa

Tesoureira da Câmara Municipal

Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho Número 032000001	Data do Empenho 20/03/2019	Créditos Orcamentários	Ficha 0002	Parcelas	Liquidação Número 01
Dotação 010101031072002 31901101		Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES D Vencimento e Salarios			

Credor: ALISIO ALENCAR DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: 216.194.173-91

End: GOVERNADOR ARCHER

Bairro:

Cidade: GOVERNADOR ARCHER

Controle do Empenho

Valor do Empenho:

Saldo Anterior:

Valor do Pagamento:

Saldo Atual:

8.982,00

8.982,00

8.982,00

0,00

Atesto que:

 os materiais foram entregues EM 20/03/2019 as despesas foram realizadas Daniel José Dias os serviços foram prestados Assessor da Presidência

CPF: 429.902.373-23

Liquidada a despesa em forma da lei

Em: 20/03/2019

Larissa N. O. Costa
Diretor Financeiro
Tesoureira

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

EM 20/03/2019

João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal

Ordernador da Despesa:
CPF: 329.660.523-91**ORDEM DE PAGAMENTO**

O.P. Numero

01

Credor: ALISIO ALENCAR DA SILVA E OUTROS

CPF/CNP 216.194.173-91

End. GOVERNADOR ARCHER

Bairro:

Cidade: GOVERNADOR ARCHER

Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 8.982,00

EM: 20/03/2019

João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal

Ordernador da Despesa:
CPF: 329.660.523-91

Histórico

Recibo**Valor bruto****8.982,00**

798,40

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho Nº 00001

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:

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:55:35
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 20/03/2019

NR. DOCUMENTO 552.083.000.021.818

VALOR TOTAL 1.816,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALISIO A DA SILVA

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 21.818-9

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO A.2A7.479.76A.120.527

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:55:35
208302083 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2019
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	8.4B2.E49.3AA.F59.3E4
-----------------	-----------------------

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:55:35
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 20/03/2019

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 0.4AB.7BC.C86.C7A.42E

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:55:35
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 20/03/2019

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 F.54F.8FA.786.C30.40E

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:55:35
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 20/03/2019

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 A.6AD.D9E.75D.212.869



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

MARCO 2019

Grupo: 01 000034

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

34

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS

REPASSE DE INSS SEGURADO FUNCIONARIOS, COMP. 03/2019

Liquidação da Despesa

Em: 20/03/2019

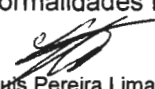
Pague-se

Em: 20/03/2019

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 20/03/2019

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: 20/03/2019

Recebedor

PAGO


Cheque () 32003

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	03/2019
	5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
	6 - VALOR DO INSS	798,40
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 01.210.698/0001-32 MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL PACIENCIA 826</p> <p>GOVERNADOR ARCHER MA SEGURADO FUNCIONÁRIOS CEP 65770-000</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/04/2019</p>	11 - TOTAL	798,40
<p>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.</p>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.29
 2083402083 SEGUNDA VIA 0001
 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	03/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	798,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	798,40

=====

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: 8.21C.BDA.46A.350.E39

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.29
 2083402083 SEGUNDA VIA 0001
 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	03/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	798,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	798,40

=====

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: 8.21C.BDA.46A.350.E39

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