



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho Número 041900001	Data do Empenho 19/04/2019	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: 8.982,00 Saldo Anterior: 8.982,00 Valor do Pagamento: 8.982,00 Saldo Atual: 0,00

Atesto que:	Liquidada a despesa em forma da lei
<input type="checkbox"/> os materiais foram entregues EM:22/04/2019 <input checked="" type="checkbox"/> as despesas foram realizadas <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados Daniel José Dias Assessor da Presidência Servidor CPF: 423.502.373-20	Em:22/04/2019 Larissa N.O. Costa Diretora Financeira CPF: 023.688.233-98 Tesoureira

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

EM22/04/2019
 João Luis Pereira Lima
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 329.660.323-81
 Ordenador da Despesa:

ORDEM DE PAGAMENTOO.P. Numero
01

Credor: ALISIO ALENCAR DA SILVA E OUTROS CPF/CNPJ: 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:22/04/2019

João Luis Pereira Lima
 Presidente da Câmara Municipal
 Ordenador da Despesa:
 CPF: 329.660.323-81

Histórico

ReciboValor bruto **8.982,00**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER 798,40
 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:



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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO COMISSIONADOS

Abril/ 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 22 de abril de 2019

João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91

Pago em, 22 de abril de 2019

Larissa Nayara Oliveira Costa

Tesoureira da Câmara Municipal

Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:35
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 22/04/2019

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 B.5DE.A0A.AAB.102.BD0

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:35
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	22/04/2019
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	A.F8B.94F.F30.59B.05A
-----------------	-----------------------

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:35
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	22/04/2019
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	9.476.50D.F2A.FF0.74C
-----------------	-----------------------

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:35
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	22/04/2019
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.F6B.3CC.91A.3CC.BA9
-----------------	-----------------------

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:35
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 22/04/2019

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 3.7BD.7FB.D3B.ED8.C78



Ordem de Pagamento

ABRIL 2019

Grupo: 01 000046

Despesa Extra-Orçamentária

Lançamento

46

Especificação da Despesa

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS
 REPASSE DE INSS SEGURADO FUNCIONARIOS, COMP. 04/2019


Liquidação da Despesa

Em: 22/04/2019


John Kennedy Bizerra Vieira
 Contador

Pague-se

Em: 22/04/2019


 Larissa Nayara Oliveira Costa
 Tesoureira

Autorizo o Pagamento atendidas
 as formalidades Em: 22/04/2019


 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: 22/04/2019

 Recebedor

PAGO


Cheque () 42203

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.210.698/0001-32 MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL PACIENCIA 826 GOVERNADOR ARCHER MA SEGURADO FUNCIONÁRIOS CEP 65770-000		5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32	
		6 - VALOR DO INSS	798,40	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	798,40	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

✂

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.54
2083402083 SEGUNDA VIA 0003
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	04/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2019
VALOR DO INSS	798,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	798,40

=====

DOCUMENTO: 042203

AUTENTICACAO SISBB: 3.EE0.5D9.E82.200.1EE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.54
2083402083 SEGUNDA VIA 0003
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	04/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2019
VALOR DO INSS	798,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	798,40

=====

DOCUMENTO: 042203

AUTENTICACAO SISBB: 3.EE0.5D9.E82.200.1EE

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