



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

Nota de Empenho

Empenho número: 1209 00001	Ficha: 0002	Tipo Ordinário (X) Global () Estimativa () Complementar ()	Crédito Orçamentária (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 CAMAF
Nat.Despesa:	31901101	Vencimento e Salarios

Credor: ANTONIA ERENILDA FERREIRA LIMA E OUTROS	CNPJ/CPF	01.210.698/0001-32
End:	Bairro:	Cid:

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 DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019	7.563,00

Valor por extenso:
SETE MIL , QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS

Controle do saldo da dotação:			
Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
09Dez2019	8.858,30	7.563,00	1.295,30


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

Décimo Terceiro/ 2019

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES			
					BRUTO	DESCONTOS	IRRF	LÍQUIDO
					SALÁRIO	INSS		
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
Bárbara de Sousa Lima	Assessora Jurídica	042.502.693-02	2.083-4	7874-3	1.575,00	126,00	-	1.449,00
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
Larissa Nayara Oliveira Costa	Tesoureira	023.688.233-36	2953-X	47.936-5	998,00	179,64	-	818,36
TOTAIS					7.563,00	744,76	-	6.818,24

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 6.818,24 (seis mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos)

Pague-se, em 09 de dezembro de 2019

Pago em, 09 de dezembro de 2019

João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91

Larissa Nayara Oliveira Costa

Tesoureira da Câmara Municipal

Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho Número 120900001	Data do Empenho 09/12/2019	Créditos Orcamentários	Ficha 0002	Parcelas	Liquidação Número 01
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

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

Credor: ANTONIA ERENILDA FERREIRA LIMA E OUTROS	CNPJ/CPF: 01.210.698/0001-32
End:	Bairro:
Cidade:	

Controle do Empenho

Valor do Empenho: 7.563,00	Saldo Anterior: 7.563,00	Valor do Pagamento: 7.563,00	Saldo Atual: 0,00
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Atesto que:	Liquidada a despesa em forma da lei
<input type="checkbox"/> os materiais foram entregues EM:09/12/2019 <input checked="" type="checkbox"/> as despesas foram realizadas <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados	Em:09/12/2019 Larissa N. O. Costa Diretora Financeira CPF: 023.668.233-36

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

EM09/12/2019 _____
 João Luis Pereira Lima
 Ordenador da Despesa
 Presidente do Conselho Municipal

ORDEN DE PAGAMENTO

Credor: ANTONIA ERENILDA FERREIRA LIMA E OUTROS	CPF/CNPJ: 01.210.698/0001-32	O.P. Numero 01
End.	Bairro:	Cidade:
Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 7.563,00		
EM:09/12/2019	 João Luis Pereira Lima Ordenador da Despesa CPF: 329.660.323-91	

Histórico

Recibo

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	Valor bruto	7.563,00
proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho Nº 00001		744,76
A importancia liquida de R\$: 6.818,24		
SEIS MIL , OITOCENTOS E DEZOITO REAIS , VINTE E QUATRO CENTAVOS		

EM:	Liquido:	6.818,24
Pago		
Cheque () Número: TRANS	Banco:	
Espécie ()		
Outros ()		
RECURSO:		

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:40:11
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	09/12/2019
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	8.0E7.D71.560.56A.4CD
-----------------	-----------------------

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:40:11
208302083 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2019
NR. DOCUMENTO	172.083.510.007.874
VALOR TOTAL	1.449,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA DE SOUSA LIMA
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 510.007.874-6
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO 8.BEF.53C.8C9.FF9.830

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:40:11
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	09/12/2019
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	3.084.D8F.25D.D1D.1EF
------------------	-----------------------

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:40:11
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	09/12/2019
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 0.76A.AC8.B34.7B8.AEF

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:40:11
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	09/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.953.000.047.936
VALOR TOTAL	818,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	9.F45.0A4.12A.1D8.AE9
-----------------	-----------------------

 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	13/2019
			5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
	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		6 - VALOR DO INSS	744,76
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2019	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	744,76	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.38
2083402083 SEGUNDA VIA 0002
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	13/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2019
VALOR DO INSS	744,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	744,76

=====

DOCUMENTO: 120901

AUTENTICACAO SISBB: F.1E1.80A.750.71E.657

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.38
2083402083 SEGUNDA VIA 0002
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	13/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2019
VALOR DO INSS	744,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	744,76

=====

DOCUMENTO: 120901

AUTENTICACAO SISBB: F.1E1.80A.750.71E.657

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