



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

Nota de Empenho

Empenho número: 1220 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	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 MES DE DEZEMBRO DE 2019	9.686,00

Valor por extenso:
NOVE MIL , SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

Controle do saldo da dotação:

Data da Emissão 20Dez2019	Saldo Anterior 10.295,30	Despesa Empenhada 9.686,00	Saldo Atual 609,30
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------


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

Dezembro/ 2019

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES			LÍQUIDO
					BRUTO	DESCONTOS		
					SALÁRIO	INSS	IRRF	
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	2.700,00	243,00	41,47	2.415,53
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	239,52	38,84	1.717,64
Larissa Nayara Oliveira Costa	Tesoureira	023.688.233-36	2953-X	47.936-5	1.996,00	179,64	-	1.816,36
TOTAIS					9.686,00	921,64	80,31	8.684,05

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 8.684,05 (oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos)

Pague-se, em 20 de dezembro de 2019

João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91

Pago em, 20 de dezembro de 2019

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 122000001	Data do Empenho 20/12/2019	Créditos Orcamentários	Ficha 0002	Parcelas	Liquidação Número 01
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Dotação 010101031072002 31901101	Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES [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: 9.686,00	Saldo Anterior: 9.686,00	Valor do Pagamento: 9.686,00	Saldo Atual: 0,00
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Atesto que:	Liquidada a despesa em forma da lei
<input type="checkbox"/> os materiais foram entregues EM20/12/2019 <input checked="" type="checkbox"/> as despesas foram realizadas <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados	Em:20/12/2019 Larissa N. O. Costa Diretora Financeira Tesoureira

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

EM20/12/2019 _____
 João Luis Pereira Lima
 Ordenador da Despesa
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 329.660.323-91

ORDEM 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\$: 9.686,00		
EM:20/12/2019	 João Luis Pereira Lima Presidente da Câmara Municipal Ordenador da Despesa CPF: 329.660.323-91	

Histórico

Recibo

	Valor bruto	9.686,00
Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER		921,64
proveniente do (fornecimento / excusão) discriminados no empenho N° 00001		80,31
A importancia liquida de R\$: 8.684,05		
OITO MIL , SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS , CINCO CENTAVOS		
EM:	Liquido:	8.684,05

Pago	Número:TRANSF	Banco:
Cheque ()		
Espécie ()		
Outros ()		
RECURSO:		

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:26
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	20/12/2019
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	0.143.95C.FE6.1CC.DF6
-----------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:26
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 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 172.083.510.007.874
VALOR TOTAL 2.415,53

***** 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 9.1C9.36D.E0B.603.83E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:26
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	20/12/2019
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	C.80B.9AE.61B.152.73D
-----------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:26
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 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 555.895.000.036.685
VALOR TOTAL 1.717,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOHN KENNEDY B VIEIRA
AGENCIA: 5895-5 CONTA: 36.685-4
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO A.17A.1A5.1D3.A98.5CF

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:26
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	20/12/2019
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	7.5A3.FDF.AC0.1F4.3FD
------------------	-----------------------

 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	12/2019
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		5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32	
		6 - VALOR DO INSS	921,64	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2020		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	921,64	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

✂

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.40
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 12/2019
IDENTIFICADOR 1210698000132
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019
VALOR DO INSS 921,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 921,64

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 6.456.565.C13.695.E54

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.40
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 12/2019
IDENTIFICADOR 1210698000132
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019
VALOR DO INSS 921,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 921,64

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 6.456.565.C13.695.E54

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