



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

Nota de Empenho

Empenho número: 1220 00002	Ficha: 0008	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:	11	PROCESSO LEGISLATIVO
Programa:	031	Acao Legislativa
Profeto\Atividade:	2001	MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATVAS
Nat.Despesa:	31901101	Vencimento e Salarios

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS CNPJ/CPF 014.734.643-66

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 DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	35.650,00

Valor por extenso:

TRINTA E CINCO MIL , SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Controle do saldo da dotação:			
Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
20Dez2019	35.685,04	35.650,00	35,04


JOAO LUIS PEREIRA LIMA
Presidente da Camara Municipal



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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

MÊS: Dezembro / 2019

VEREADORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES				
					BRUTO	DESCONTOS			LÍQUIDO
						INSS	IRRF	CONSIG.	
Antônio Neres Gois de Macêdo	Vereador	014.734.643-66	2.083-4	7.448-9	3.800,00	418,00	152,50	1.068,15	2.161,35
Antonivaldo Pereira da Silva	Vereador	773.486.483-04	2.083-4	6.787-3	3.800,00	418,00	152,50		3.229,50
Areomar de Carvalho Leal	Vereador	001.294.433-52	2.083-4	8.521-9	3.800,00	418,00	152,50		3.229,50
Gilmar Gustavo de Sousa	Vereador	242.622.423-15	2.083-4	5.398-8	3.800,00	418,00	152,50	898,76	2.330,74
João Luis Pereira Lima	Presidente	329.660.323-91	2.083-4	5.818-1	5.250,00	577,50	415,58	1.149,39	3.107,53
José Walter Teixeira Santos	Vereador	958.530.303-53	2.083-4	10.010-2	3.800,00	418,00	152,50		3.229,50
Samira da Silva Lourenço	Vereadora	039.507.973-00	2.083-4	8.377-1	3.800,00	418,00	152,50	853,85	2.375,65
Thiago Leal Santos	Vereador	947.589.213-34	2.083-4	7.682-1	3.800,00	418,00	152,50	839,06	2.390,44
Wanderson Dias Andrade	Vereador	056.011.923-24	2.083-4	9.418-8	3.800,00	418,00	152,50	895,88	2.333,62
TOTAIS					35.650,00	3.921,50	1.635,58	5.705,09	24.387,83

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ **24.387,83** (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos)

Pague-se, em 20 de dezembro de 2019

Pago em, 20 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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho Número 122000002	Data do Empenho 20/12/2019	Créditos Orcamentários	Ficha 0008	Parcelas	Liquidação Número 01
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Dotação 010101031112001 31901101	Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES L/AS Vencimento e Salarios
--	---

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS

CNPJ/CPF: 014.734.643-66

End: GOVERNADOR ARCHER

Bairro:

Cidade: GOVERNADOR ARCHER

Controle do Empenho

Valor do Empenho:

35.650,00

Saldo Anterior:

35.650,00

Valor do Pagamento:

35.650,00

Saldo Atual:

0,00

Atesto que:

 os materiais foram entregues EM 20/12/2019 as despesas foram realizadas os serviços foram prestados

Assessor da Prefeitura
Servidor
CPF: 329.660.323-91

Liquidada a despesa em forma da lei

Em: 20/12/2019

Larissa N. O. Costa
Diretor Financeiro
Tessoureira

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

EM 20/12/2019

João Luis Pereira Lima
Ordernador da Despesa
CPF: 329.660.323-91

ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. Numero

01

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS

CPF/CNPJ 014.734.643-66

End. GOVERNADOR ARCHER

Bairro:

Cidade: GOVERNADOR ARCHER

Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 35.650,00

EM: 20/12/2019

João Luis Pereira Lima
Ordernador da Despesa
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 329.660.323-91

Histórico

Recibo

Valor bruto

35.650,00

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho N° 00002

A importancia liquida de R\$: 24.387,83

3.921,50

1.635,58

5.705,09

VINTE E QUATRO MIL , TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS , OITENTA E TRES CENTAVOS

EM:

Liquido:

24.387,83

Pago

Cheque () Número: TRANSF

Banco:

Espécie ()

Outros ()

RECURSO:

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:25
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	552.083.000.007.448
VALOR TOTAL	2.161,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO NERES GOIS MACEDO
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 7.448-9
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO	7.036.A51.AF8.B24.E72
-----------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:25
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	552.083.000.006.787
VALOR TOTAL	3.229,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIVALDO PEREIRA SILVA
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 6.787-3
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO	A.7C4.58D.E98.62B.F16
-----------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:25
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	552.083.000.008.521
VALOR TOTAL	3.229,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AREOMAR DE CARVALHO LEAL
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 8.521-9
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO	2.08E.6AE.105.9EB.A4D
-----------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:25
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	552.083.000.005.398
VALOR TOTAL	2.330,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR GUSTAVO DE SOUSA *
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.398-8
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO	E.702.EDF.044.894.380
-----------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:25
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 552.083.000.005.818
VALOR TOTAL 3.107,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO LUIS PEREIRA LIMA
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.818-1
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO A.54F.4CD.D57.1D5.219

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:25
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 552.083.000.010.010
VALOR TOTAL 3.229,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE WALTER TEIXEIRA SANT
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 10.010-2
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====
NR.AUTENTICACAO 1.60E.2A6.907.EA5.5EC

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:25
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	552.083.000.008.377
VALOR TOTAL	2.375,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMIRA DA SILVA LOURENCO	
AGENCIA: 2083-4	CONTA: 8.377-1
NR. DOCUMENTO	552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO	7.185.B42.97E.666.B32
-----------------	-----------------------

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 172.083.510.007.682
VALOR TOTAL 2.390,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO LEAL SANTOS
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 510.007.682-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO 4.98F.388.55A.A05.56A
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	552.083.000.009.418
VALOR TOTAL	2.333,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANDERSON DIAS ANDRADE
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 9.418-8
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR. AUTENTICACAO	A.DAD.B5F.D1B.6E4.EDF
------------------	-----------------------

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 552.083.031.027.002
VALOR TOTAL 5.705,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSIG CAM MUN GOV ARCHER
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 31.027.002-2
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO E.886.21D.EB9.83C.42D



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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 VEREADORES
CEP 65770-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/01/2020

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

12/2019

5 - IDENTIFICADOR

01.210.698/0001-32

6 - VALOR DO INSS

3.921,50

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

3.921,50

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 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	12/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB0.964.06F.868.B3D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.40
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	12/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB0.964.06F.868.B3D

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