



Nota de Empenho

Empenho número: 0320 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 MARCO 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
20Mar2019	305.335,04	35.650,00	269.685,04


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: Março /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 março de 2019

Pago em, 20 de março 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 032000002	Data do Empenho 20/03/2019	Créditos Orcamentários	Ficha 0008	Parcelas	Liquidação Número 01
Dotação 010101031112001 31901101		Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LVAS 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:		Liquidada a despesa em forma da lei	
<input type="checkbox"/> os materiais foram entregues EM:20/03/2019 <input checked="" type="checkbox"/> as despesas foram realizadas <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados		Em:20/03/2019 Narcissa N. O. Costa Diretora Financeira Tesoureira	
 Daniel José Dias Assessor da Presidência Servidor CPF: 429.902.973-23			

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

EM20/03/2019

 João Luis Pereira Lima
 Presidente da Câmara Municipal
 Ordenador da Despesa:
 CPF: 329.660.323-91
ORDEM DE PAGAMENTO

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS	CPF/CNPJ: 014.734.643-66	O.P. Numero 01
End: GOVERNADOR ARCHER	Bairro:	Cidade: GOVERNADOR ARCHER
Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 35.650,00		
EM:20/03/2019		 João Luis Pereira Lima Presidente da Câmara Municipal Ordenador da Despesa: 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 Nº 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: Banco:
 Espécie ()
 Outros ()

RECURSO:

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:55:34
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	552.083.000.007.448
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	E.4CC.4E3.A3C.DDB.C65
-----------------	-----------------------

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:55:34
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 552.083.000.006.787

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.512.628.778.E62.BD4

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:55:34
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 552.083.000.008.521

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 D.1DC.1A2.E56.024.7FB

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:55:34
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	552.083.000.005.398
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	D.BD7.83A.4F4.549.AD3
-----------------	-----------------------

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:55:34
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	552.083.000.005.818
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	9.CCE.D2D.3D4.A6D.FEE
-----------------	-----------------------

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:55:34
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 552.083.000.010.010

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 4.A0A.8B9.745.AC2.FD8

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:55:34
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 552.083.000.008.377

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 F.0DS.F3A.D1C.9EC.58A

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

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 C.045.8E1.87C.D33.BB5

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

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	552.083.000.009.418
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 2.F2F.A76.C5B.D53.E50



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

MARCO 2019

Grupo: 01 000030

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

30

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

IRRF
REPASSE DE IRRF


Liquidação da Despesa

Em: 20/03/2019


John Kennedy Bizerra Vieira
Contador

Pague-se

Em: 20/03/2019


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira

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


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa

Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:

1.635,58

Recibo

Valor do Pagamento 1.635,58

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 1.635,58

Data: 20/03/2019

Recebedor

PAGO

Cheque () 021310

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()



CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ 01.210.698.0001-32
AV. MANOEL PACIÊNCIA, SN, CEP 65.770-000
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO

Agência: 2083-4
Conta Corrente: 21.310-1

CNPJ

06.138.150/0001-42

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

ENDEREÇO COMPLETO

Praça Getúlio Vargas, n. 12, Centro, Gov. Archer - MA

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO

2019

PERÍODO DE APURAÇÃO

mar/19

DATA DE VENCIMENTO

30/04/2019

VALOR

1.635,58

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

1.635,58

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	552.083.000.021.310
VALOR TOTAL	1.635,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMGA-IMPOSTOS	
AGENCIA: 2083-4	CONTA: 21.310-1
NR. DOCUMENTO	552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO	0.DA6.ECA.7B3.4C1.F73
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

MARCO 2019

Grupo: 01 000032

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

32

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CONSIGNACAO
REPASSE DE CONSIGNACAO, REF. 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:
5.705,09

Recibo

Valor do Pagamento 5.705,09

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 5.705,09

Data: 20/03/2019

Recebedor

PAGO

Cheque () 027002

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

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 552.083.031.027.002

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 C.F2E.1B3.3A6.719.D9A



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

MARCO 2019

Grupo: 01 000033

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

33

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS

REPASSE DE INSS SEGURADO VEREADORES, 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:

3.921,50

Recibo

Valor do Pagamento 3.921,50

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 3.921,50

Data: 20/03/2019

Recebedor

PAGO


Cheque () 32001

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
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 01.210.698/0001-32</p> <p>MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL PACIENCIA 826</p> <p>GOVERNADOR ARCHER MA SEGURADO VEREADORES CEP 65770-000</p>	6 - VALOR DO INSS	3.921,50
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/04/2019</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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>	11 - TOTAL	3.921,50
	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	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 3.B08.F0F.926.CA8.792

***** 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	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 3.B08.F0F.926.CA8.792

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