



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

Nota de Empenho

Empenho número: 0520 00007	Ficha: 0002	Tipo Ordinário (<input checked="" type="checkbox"/>) Global () Estimativa () Complementar ()	Crédito Orcamentária (<input checked="" type="checkbox"/>) 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 CAMAI
Nat.Despesa:	31901101	Vencimento e Salarios

Credor: ALISIO ALENCAR DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF

216.194.173-91

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 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019	9.686,00

Valor por extenso:

NOVE MIL , SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

Controle do saldo da dotação:			
Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
20Mai 2019	79.986,95	9.686,00	70.300,95


 JOÃO LUÍS 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

Maio/ 2019

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES			LÍQUIDO
					BRUTO	DESCONTOS		
					SALÁRIO	INSS	IRRF	
Alísio Alencar da Silva	Assessor Jurídico	216.194.173-91	2083-4	21.818-9	2.700,00	243,00	41,48	2.415,53
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					9.686,00	861,76	41,48	8.782,77

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ **8.782,77** (oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos)

Pague-se, em 21 de maio de 2019

Pago em, 21 de maio 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

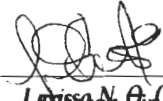


NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho Número 052000007	Data do Empenho 20/05/2019	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: 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 EM:21/05/2019 <input checked="" type="checkbox"/> as despesas foram realizadas <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados		Em:21/05/2019  Diretor Financeiro CPF: 023.688.233-36 Tesoureira	

Assessoria da Presidência
 Servidor
 CPF: 428.602.973-20

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

EM21/05/2019 
 João Luis Pereira Lima
 Presidente da Câmara Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO

Credor: ALISIO ALENCAR DA SILVA E OUTROS	CPF/CNPJ: 216.194.173-91	O.P. Numero 01
End: GOVERNADOR ARCHER	Bairro:	Cidade: GOVERNADOR ARCHER
Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 9.686,00		
EM:21/05/2019		
 João Luis Pereira Lima Presidente da Câmara Municipal Ordenador da Despesa:		

Histórico

Recibo	Valor bruto	9.686,00
Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER		861,76
proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho Nº 00007		41,47
A importancia liquida de R\$: 8.782,77		
OITO MIL , SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS , SETENTA E SETE CENTAVOS		
EM:	Liquido:	8.782,77
Pago Cheque () Número: Banco: Espécie () Outros () RECURSO:		

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:53
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 21/05/2019

NR. DOCUMENTO 552.083.000.021.818

VALOR TOTAL 2.415,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALISIO A DA SILVA

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 21.818-9

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO F.8F4.D81.AF6.928.E66

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:53
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 21/05/2019
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 D.93A.892.FC4.DFB.72B

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:53
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	21/05/2019
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	F.792.098.203.859.084
-----------------	-----------------------

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:53
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	21/05/2019
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	D.23E.D2A.247.51C.F11
-----------------	-----------------------

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:53
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	21/05/2019
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	B.E10.9BE.CE7.685.539
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

MAIO 2019

Grupo: 01 000054

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

54

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

IRRF
REPASSE DE IRRF


Liquidação da Despesa
Em: 21/05/2019

Pague-se
Em: 21/05/2019

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 21/05/2019

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:
41,48

Recibo

Valor do Pagamento 41,48

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 41,48

Data: 21/05/2019

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	EXERCÍCIO	2019	PERÍODO DE APURAÇÃO	mai/19
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL	DATA DE VENCIMENTO	30/06/2019		
ENDEREÇO COMPLETO	Praça Getúlio Vargas, n. 12, Centro, Gov. Archer - MA	VALOR	41,47		
ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	MULTA			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		CORREÇÃO MONETÁRIA			
		TOTAL	41,47		

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:53
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	21/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.021.310
VALOR TOTAL	41,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.73C.2AD.F88.D2F.C13
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

MAIO 2019

Grupo: 01 000058

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

58

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS

REPASSE DE INSS SEGURADO FUNCIONARIOS, COMP. 05/2019

Liquidação da Despesa

Em: 21/05/2019

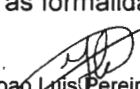
Pague-se

Em: 21/05/2019

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 21/05/2019

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa

Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:

861,76

Recibo

Valor do Pagamento 861,76

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 861,76

Data: 21/05/2019

Recebedor

PAGO


Cheque () 52103

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 DL PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
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	861,76	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2019		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	861,76	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

✂

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.33
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	05/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2019
VALOR DO INSS	861,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	861,76

=====

DOCUMENTO: 052103

AUTENTICACAO SISBB: A.6CF.61B.7BA.068.AF5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.33
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	05/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2019
VALOR DO INSS	861,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	861,76

=====

DOCUMENTO: 052103

AUTENTICACAO SISBB: A.6CF.61B.7BA.068.AF5

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