



Nota de Empenho

Empenho número: 0620 00003	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
ProfetoAtividade:	2002	MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DA CAMAI
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 JUNHO 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
20 Jun 2019	70.300,95	9.686,00	60.614,95


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

Junho/ 2019

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES			LÍQUIDO
					BRUTO SALÁRIO	DESCONTOS 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	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
TOTAIS					9.686,00	861,76	41,47	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 junho de 2019

Pago em, 21 de junho 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 062000003	Data do Empenho 20/06/2019	Créditos Orcamentários	Ficha 0002	Parcelas	Liquidação Número 01
Dotação 010101031072002 31901101		Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES D 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:

Saldo Anterior:

Valor do Pagamento:

Saldo Atual:

9.686,00

9.686,00

9.686,00

0,00

Atesto que:

- () os materiais foram entregues EM:21/06/2019
 (X) as despesas foram realizadas
 () os serviços foram prestados

Assessor da Presidência
 Servidor
 CPF: 428.992.973-20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:21/06/2019

Larissa N. O. Costa
 CPF: 012.698.323-91
 Diretora Financeira
 Tesoureira

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

EM21/06/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. Numero

01

Credor: ANTONIA ERENILDA FERREIRA LIMA E OUTROS

CPF/CNPJ:01.210.698/0001-32

End.

Bairro:

Cidade:

Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 9.686,00

EM:21/06/2019

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

861,76

proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho Nº 00003

41,47

A importancia liquida de R\$: 8.782,77

OITO MIL , SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS , SETENTA E SETE CENTA VOS

EM:

Liquido:**8.782,77**

Pago

Cheque () Número:DBC

Banco:

Espécie ()

Outros ()

RECURSO:

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:52
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 21/06/2019

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 B.1E6.B36.6E3.8C8.CEC

24/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:46:57
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 24/06/2019

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 C.418.B43.E59.B71.015

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:52
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 21/06/2019

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 0.C4E.182.504.D4D.47F

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:52
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 21/06/2019

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 A.0BF.BC9.135.0A5.069

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:52
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 21/06/2019

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 3.3FA.810.239.057.CA5



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

JUNHO 2019

Grupo: 01 00067

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

67

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS

REPASSE DE INSS SEGURADO FUNCIONARIOS, COMP. 06/2019

Liquidação da Despesa

Em: 21/06/2019

Pague-se

Em: 21/06/2019

Autorizo o Pagamento atendidas

as formalidades Em: 21/06/2019

John Kennedy Bizerra Vieira

Contador

Larissa Nayara Oliveira Costa

Tesoureira

João 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: 21/06/2019

Recebedor

PAGO

Cheque () 62101

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) 20/07/2019

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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 01.210.698/0001-32

6 - VALOR DO INSS 861,76

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA F J'ROS 0,00

11 - TOTAL 861,76

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

* * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.42
 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 06/2019
 IDENTIFICADOR 1210698000132
 DATA DO PAGAMENTO 21/06/2019
 VALOR DO INSS 861,76
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 861,76
 =====
 DOCUMENTO: 062101
 AUTENTICACAO SISBB: 2.3CD.AA5.A98.55A.A4F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.42
 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 06/2019
 IDENTIFICADOR 1210698000132
 DATA DO PAGAMENTO 21/06/2019
 VALOR DO INSS 861,76
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 861,76
 =====
 DOCUMENTO: 062101
 AUTENTICACAO SISBB: 2.3CD.AA5.A98.55A.A4F

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



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

DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO

Agência: 2083-4
Conta Corrente: 21.310-1

CNPJ	06.138.150/0001-42	EXERCÍCIO	2019	PERÍODO DE APURAÇÃO	jun/19
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL	DATA DE VENCIMENTO	31/07/2019		
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		