



Nota de Empenho

Empenho número: 0620 00001	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 LEGISLATIVAS
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 JUNHO 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
20 Jun 2019	198.385,04	35.650,00	162.735,04


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: Junho/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 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 062000001	Data do Empenho 20/06/2019	Créditos Orcamentários	Ficha 0008	Parcelas	Liquidação Número 01
Dotação 010101031112001 31901101	Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES L/VAS 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:

Saldo Anterior:

Valor do Pagamento:

Saldo Atual:

35.650,00

35.650,00

35.650,00

0,00

Atesto que:

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

Manoel José Dias
 Assessor da Presidência
 CPF: 438.002.673-20

Em: 21/06/2019

Liquidada a despesa em forma da lei

Larissa N. O. Costa
 Diretora Financeira
 CPF: 023.688.233-36
 Tesoureira

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

EM 21/06/2019

João Luis Pereira Lima
 Presidente da Câmara Municipal
 Ordenador da Despesa:
 CPF: 329.600.323-91

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: 21/06/2019

João Luis Pereira Lima
 Presidente da Câmara Municipal
 Ordenador da Despesa:
 CPF: 329.600.323-91

Histórico

Recibo

Valor bruto

35.650,00

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

3.921,50

proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho Nº 00001

1.635,58

A importância líquida de R\$: 24.387,83

5.705,09

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

EM:

Líquido:

24.387,83

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 552.083.000.007.448

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.561.BAB.4C7.5CA.250

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 552.083.000.006.787

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 E.410.41E.CC5.04E.B78

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	552.083.000.008.521
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	F.B66.B9D.C65.840.D61
-----------------	-----------------------

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:53
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 21/06/2019

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 2.694.005.A0F.AAB.CC1

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:53
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 21/06/2019

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 3.ECA.6D1.0C3.7DA.A7C

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:53
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 21/06/2019

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 0.E97.77D.BF0.9A7.26E

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:53
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 21/06/2019

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 3.890.EFF.53E.190.E83

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:53
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 21/06/2019

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 D.921.F4C.EE5.CBA.FFB

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

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:53
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 21/06/2019

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 8.25A.426.7BB.772.CC2



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

JUNHO 2019

Grupo: 01 000064

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

64

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER


IRRF
REPASSE DE IRRF


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


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: 21/06/2019

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	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	1.635,58		
ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	MULTA			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		CORREÇÃO MONETÁRIA			
		TOTAL	1.635,58		

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 552.083.000.021.310

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 E.864.167.B81.B53.42F



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

JUNHO 2019

Grupo: 01 000066

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

66

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CONSIGNACAO
REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDA, REF. 06/2019

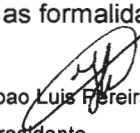
Liquidação da Despesa
Em: 21/06/2019

Pague-se
Em: 21/06/2019

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 21/06/2019

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Laíssa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Ferreira 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 valorde R\$ 5.705,09

Data: 21/06/2019

Recebedor

PAGO

Cheque () 027002

BANCO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

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 552.083.031.027.002
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 D.77C.FF3.DDD.A50.BF7



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

JUNHO 2019

Grupo: 01 000068

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

68

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS
REPASSE DE INSS SEGURADO VEREADORES, 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

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 valorde R\$ 3.921,50

Data: 21/06/2019

Recebedor

PAGO


Cheque () 62102

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	06/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32	
	6 - VALOR DO INSS	3.921,50	
	7 -		
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	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2019	11 - TOTAL	3.921,50
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.			
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

X

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

=====

DOCUMENTO: 062102

AUTENTICACAO SISBB: A.1D5.B10.252.0E4.8A0

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

=====

DOCUMENTO: 062102

AUTENTICACAO SISBB: A.1D5.B10.252.0E4.8A0

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