



Nota de Empenho

Empenho número: 0721 00004	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
Profeto/Atividade:	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 JULHO 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
21 Jul 2019	60.614,95	9.686,00	50.928,95


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

Julho/ 2019

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES			LÍQUIDO
					BRUTO	DESCONTOS		
					SALÁRIO	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 22 de julho de 2019

Pago em, 22 de julho de 2019

João Luís 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 072100004	Data do Empenho 21/07/2019	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: 9.686,00	Saldo Anterior: 9.686,00	Valor do Pagamento: 9.686,00	Saldo Atual: 0,00
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Atesto que:

- () os materiais foram entregues EM:22/07/2019
(X) as despesas foram realizadas
() os serviços foram prestados

Daniel José Dias
Assessor da Presidência
CPF: 297.973-20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:22/07/2019

Larissa N. O. Costa
Diretor Financeiro
Tesoureira

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

EM22/07/2019

João Luis Pereira Lima
Presidente da Câmara Municipal
Ordernador da Despesa:
CPF: 323.660.323-91

ORDEM DE PAGAMENTOO.P. Numero
01

Credor: ANTONIA ERENILDA FERREIRA LIMA E OUTROS CPF/CNP.01.210.698/0001-32
End. Bairro: Cidade:

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

EM:22/07/2019

João Luis Pereira Lima
Presidente da Câmara Municipal
Ordernador da Despesa:
CPF: 323.660.323-91

Histórico

Recibo**Valor bruto 9.686,00**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho Nº 00004
A importancia liquida de R\$: 8.782,77

861,76
41,47OITO MIL , SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS , SETENTA E SETE CENTA
VOSEM: **Liquido: 8.782,77**

Pago

Cheque () Número:DBC Banco:
Espécie ()
Outros ()

RECURSO:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20061-1

Creditado

Nome	ANTONIA ERENILDA F LIMA *
Agência	2083-4
Conta corrente	5484-4
Valor	1.816,36
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:24:04
	JB537334 LARISSA N O COSTA	22/07/2019 15:34:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20061-1

Creditado

Nome	BARBARA DE SOUSA LIMA
Agência	2083-4
Conta corrente	510007874-6
Variação	51
Valor	2.415,53
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:24:26
	JB537334 LARISSA N O COSTA	22/07/2019 15:34:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20061-1

Creditado

Nome	DANIEL JOSE DIAS *
Agência	2083-4
Conta corrente	7970-7
Valor	918,16
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:24:43
	JB537334 LARISSA N O COSTA	22/07/2019 15:34:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20061-1

Creditado

Nome	JOHN KENNEDY B VIEIRA
Agência	5895-5
Conta corrente	36685-4
Valor	1.816,36
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:24:55
	JB537334 LARISSA N O COSTA	22/07/2019 15:34:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20061-1

Creditado

Nome	LARISSA NAYARA OLIVEIRA C
Agência	2953-X
Conta corrente	47936-5
Valor	1.816,36
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:25:09
	JB537334 LARISSA N O COSTA	22/07/2019 15:34:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

JULHO 2019

Grupo: 01 000076

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

76

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

IRRF
REPASSE DE IRRF

Liquidação da Despesa
Em: 22/07/2019

Pague-se
Em: 22/07/2019

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 22/07/2019

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: 22/07/2019

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

jul/19

DATA DE VENCIMENTO

31/08/2019

VALOR

41,47

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

41,47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20061-1

Creditado

Nome	PMGA-IMPOSTOS
Agência	2083-4
Conta corrente	21310-1
Valor	41,48
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:26:09
	JB537334 LARISSA N O COSTA	22/07/2019 15:34:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

JULHO 2019

Grupo: 01 00081

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

81

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS

REPASSE DE INSS SEGURADO FUNCIONARIOS, REF.07/2019

Liquidação da Despesa


Em: 22/07/2019


Pague-se

Em: 22/07/2019

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 22/07/2019

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: 22/07/2019

Recebedor

PAGO


Cheque () 72205

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 DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.210.698/0001-32 MUNICIPIO 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)	20/08/2019		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

54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.20
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	07/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2019
VALOR DO INSS	861,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	861,76

=====

DOCUMENTO: 072205

AUTENTICACAO SISBB: 8.AE2.80F.4E7.199.234

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.20
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	07/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2019
VALOR DO INSS	861,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	861,76

=====

DOCUMENTO: 072205

AUTENTICACAO SISBB: 8.AE2.80F.4E7.199.234

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