



Nota de Empenho

Empenho número: 0721 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	Código:	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 LEGISLATAS
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 JULHO 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
21 Jul 2019	162.735,04	35.650,00	127.085,04


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: Julho/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 22 de julho de 2019

João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91

Pago em, 22 de julho de 2019

Larissa Nayara Oliveira Costa

Tesoureira da Câmara Municipal

Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho Número 072100001	Data do Empenho 21/07/2019	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:

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

Daniel Jose Elias
Assessor da Presidência
CPF: 022.673-20

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

EM 22/07/2019

João Luis Pereira Lima
Presidente da Câmara Municipal
Ordernador da Despesa:
CPF: 029.666.323-91

ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. Numero

01

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS

CPF/CNP 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: 22/07/2019

João Luis Pereira Lima
Presidente da Câmara Municipal
Ordernador da Despesa:
CPF: 029.666.323-91

Histórico

Recibo**Valor bruto****35.650,00**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

3.921,50

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

1.635,58

A importancia liquida de R\$: 24.387,83

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: DBC

Banco:

Espécie ()
Outros ()

RECURSO:



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIO NERES GOIS MACEDO
Agência	2083-4
Conta corrente	7448-9
Valor	2.161,35
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:19:03
	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	ANTONIVALDO PEREIRA SILVA
Agência	2083-4
Conta corrente	6787-3
Valor	3.229,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:19:23
	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	AREOMAR DE CARVALHO LEAL
Agência	2083-4
Conta corrente	8521-9
Valor	3.229,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:19:39
	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	GILMAR GUSTAVO DE SOUSA *
Agência	2083-4
Conta corrente	5398-8
Valor	2.330,74
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:20:00
	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	JOAO LUIS PEREIRA LIMA
Agência	2083-4
Conta corrente	5818-1
Valor	3.107,53
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:20:15
	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	JOSE WALTER TEIXEIRA SANT
Agência	2083-4
Conta corrente	10010-2
Valor	3.229,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:20:37
	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	SAMIRA DA SILVA LOURENCO
Agência	2083-4
Conta corrente	8377-1
Valor	2.375,65
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:20:52
	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	THIAGO LEAL SANTOS
Agência	2083-4
Conta corrente	510007682-4
Variação	51
Valor	2.390,44
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:21:14
	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	WANDERSON DIAS ANDRADE
Agência	2083-4
Conta corrente	9418-8
Valor	2.333,62
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:21:36
	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 000075

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

75

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:
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: 22/07/2019

Recebedor

PAGO

Cheque () 021310

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

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	1.635,58
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:22:15
	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 000079

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

79

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CONSIGNACAO
REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDA, REF.07/2019

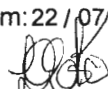
Liquidação da Despesa

Em: 22/07/2019


John Kennedy Bizerra Vieira
Contador

Pague-se

Em: 22/07/2019


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira

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


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: 22/07/2019

Recebedor

PAGO

Cheque () 027002

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CONSIG CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	31027002-2
Valor	5.705,09
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/07/2019 11:22:36
	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 000080

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

80

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS

REPASSE DE INSS SEGURADO VEREADORES, REF.07/2019

Liquidação da Despesa

Em: 22/07/2019

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador

Pague-se

Em: 22/07/2019

Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira

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

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: 22/07/2019

Recebedor

PAGO


Cheque () 72204

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	07/2019	
	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 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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 adionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	3.921,50	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

✳

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.20
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 07/2019
IDENTIFICADOR 1210698000132
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2019
VALOR DO INSS 3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.921,50
=====

DOCUMENTO: 072204

AUTENTICACAO SISBB: 1.092.117.1A3.DC6.113

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.20
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 07/2019
IDENTIFICADOR 1210698000132
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2019
VALOR DO INSS 3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.921,50
=====

DOCUMENTO: 072204

AUTENTICACAO SISBB: 1.092.117.1A3.DC6.113

***** 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	jul/19
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL	DATA DE VENCIMENTO	31/08/2019		
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		