



# Nota de Empenho

Empenho número: <b>0819 00001</b>	Ficha: <b>0002</b>	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 AGOSTO DE 2019	11.349,33

Valor por extenso:  
ONZE MIL , TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS , TRINTA E TRES CENTAV OS

Controle do saldo da dotação:			
Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
19Ago2019	50.928,95	11.349,33	39.579,62

  
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

MÊS:

Agosto/ 2019

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES						
					BRUTO		TOTAL	DESCONTOS		LÍQUIDO	
					SALÁRIO	1/3 FÉRIAS		50% - Décimo Terceiro	INSS		IRRF
Antônia Erenilda Ferreira Lima	Assessora de expediente	802.861.003-04	2.083-4	5.484-4	1.996,00			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	-		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	-		998,00	79,84	-	918,16
John Kennedy Bizerra Vieira	Contador	751.074.303-68	5.895-5	36.685-4	1.996,00			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	665,33	998,00	3.659,33	239,52	158,17	3.261,64
<b>TOTAIS</b>					<b>9.686,00</b>	<b>665,33</b>	<b>998,00</b>	<b>11.349,33</b>	<b>921,64</b>	<b>199,64</b>	<b>10.228,05</b>

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 10.228,05 (dez mil, duzentos e vinte e oito reais e cinco centavos)

Pague-se, em 20 de agosto de 2019

Pago em, 20 de agosto 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 <b>081900001</b>	Data do Empenho 19/08/2019	Créditos Orcamentários	Ficha <b>0002</b>	Parcelas	Liquidação Número <b>01</b>
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: 11.349,33	Saldo Anterior: 11.349,33	Valor do Pagamento: 11.349,33	Saldo Atual: 0,00
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------

Atesto que:

- ( ) os materiais foram entregues EM:20/08/2019  
 (X) as despesas foram realizadas  
 ( ) os serviços foram prestados

Daniel José Dias  
Assessor da Presidência  
Servidor  
CPF: 420.002.973/20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:20/08/2019

Larissa N. O. Costa  
Diretor Financeiro  
Tesoureira

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

EM20/08/2019

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

O.P. Numero  
**01**

Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 11.349,33

EM:20/08/2019

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

Histórico

**Recibo****Valor bruto 11.349,33**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER  
 proveniente do ( fornecimento / execução ) discriminados no empenho Nº 00001  
 A importancia liquida de R\$: 10.228,05

921,64  
199,64

DEZ MIL , DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS , CINCO CENTAVOS

EM:

**Liquido: 10.228,05**

Pago

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

RECURSO:

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:36  
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	20/08/2019
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	5.6A0.A61.CEB.EDD.3B2
-----------------	-----------------------

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:36  
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	20/08/2019
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 A.A57.393.124.706.0CF  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:36  
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	20/08/2019
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	7.37C.24D.69E.FAD.046
-----------------	-----------------------

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:36  
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	20/08/2019
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	D.076.311.0B4.36F.8FB
-----------------	-----------------------

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:36  
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.953.000.047.936
VALOR TOTAL	3.261,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA NAYARA OLIVEIRA C	
AGENCIA: 2953-X	CONTA: 47.936-5
NR. DOCUMENTO	552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO	4.6A1.7E7.4E8.717.AE0
-----------------	-----------------------





CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

AGOSTO 2019

Grupo: 01 000083

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

83

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSS  
REPASSE DE INSS SEGURADO FUNCIONARIOS, COMP. 08/2019


Liquidação da Despesa  
Em: 20/08/2019

Pague-se  
Em: 20/08/2019

Autorizo o Pagamento atendidas  
as formalidades Em: 20/08/2019

John Kennedy Bizerra Vieira  
Contador

  
Larissa Nayara Oliveira Costa  
Tesoureira

  
Joao Luis Pereira Lima  
Presidente

Classificação da Despesa  
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:  
921,64

## Recibo

Valor do Pagamento 921,64

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas  
acima especificadas no valor de R\$ 921,64

Data: 20/08/2019

\_\_\_\_\_  
Recebedor

PAGO


Cheque ( ) 82001

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	08/2019
5 - IDENTIFICADOR			01.210.698/0001-32	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.210.698/0001-32</b> MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL PACIENCIA 826  GOVERNADOR ARCHER MA    SEGURADO FUNCIONÁRIOS CEP 65770-000		6 - VALOR DO INSS	921,64	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	921,64	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

✍

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.22  
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	08/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	921,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	921,64

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 7.A66.FFF.D26.67E.9A8

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.22  
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	08/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	921,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	921,64

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 7.A66.FFF.D26.67E.9A8

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

AGOSTO 2019

Grupo: 01 00084

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

84

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

IRRF  
REPASSE DE IRRF, COMP. 08/2019

Liquidação da Despesa  
Em: 20/08 / 2019

Pague-se  
Em: 20 / 08 / 2019

Autorizo o Pagamento atendida  
as formalidades Em: 20/08 / 2019

John Kennedy Bizerra Vieira  
Contador

Larissa Nayara Oliveira Costa  
Tesoureira

Joao Luis Pereira Lima  
Presidente

Classificação da Despesa  
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:  
199,64

## Recibo

Valor do Pagamento 199,64

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas  
acima especificadas no valor de R\$ 199,64

Data: 20/08 / 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 ARRECADAÇÃO 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

PERÍODO DE APURAÇÃO

2019

ago/19

DATA DE VENCIMENTO

30/09/2019

VALOR

199,64

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

199,64

---

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:36  
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.021.310
VALOR TOTAL	199,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMGA-IMPOSTOS

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 21.310-1

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO 4.A3B.C36.63C.2B0.BFE