



Nota de Empenho

Empenho número: 1118 00001	Ficha: 0002	Tipo Ordinário (X) Global () Estimativa () Complementar ()	Crédito Orçamentária (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 CAMAF
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 execução 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 NOVEMBRO DE 2019	10.351,33

Valor por extenso:
DEZ MIL , TREZENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS , TRINTA E TRES CENTAVO S

Controle do saldo da dotação:			
Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
18Nov2019	19.209,63	10.351,33	8.858,30


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: Novembro/ 2019

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES					
					BRUTO		TOTAL	DESCONTOS	LÍQUIDO	
					SALÁRIO	1/3 FÉRIAS		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	665,33	2.661,33	239,52	38,84	2.382,97
Larissa Nayara Oliveira Costa	Tesoureira	023.688.233-36	2953-X	47.936-5	1.996,00		1.996,00	179,64	-	1.816,36
TOTAIS					9.686,00	665,33	10.351,33	921,64	80,31	9.349,38

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 9.349,38 (nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos)

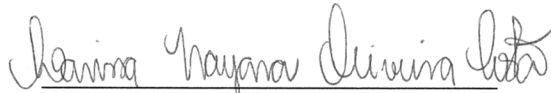
Pague-se, em 20 de novembro de 2019


João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91

Pago em, 20 de novembro de 2019


Larissa Nayara Oliveira Costa

Tesoureira da Câmara Municipal

Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho Número 111800001	Data do Empenho 18/11/2019	Créditos Orcamentários	Ficha 0002	Parcelas	Liquidação Número 01
Dotação 010101031072002 31901101		Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES C 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:

10.351,33

Saldo Anterior:

10.351,33

Valor do Pagamento:

1.996,00

Saldo Atual:

8.355,33

Atesto que:

- () os materiais foram entregues EM:18/11/2019
 (X) as despesas foram realizadas
 () os serviços foram prestados

João José Dias
 Assessor da Presidência
 CPF: 029.973-20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:18/11/2019

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

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

EM:18/11/2019

João Luis Pereira Lima
 Presidente da Câmara Municipal
 Ordenador da Despesa:
 CPF: 029.660.323-91

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\$: 1.996,00

EM:18/11/2019

João Luis Pereira Lima
 Presidente da Câmara Municipal
 Ordenador da Despesa:
 CPF: 029.660.323-91

Histórico

Recibo**Valor bruto****1.996,00**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

179,64

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

A importância líquida de R\$: 1.816,36

HUM MIL , OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS , TRINTA E SEIS CENTAVOS

EM:

Líquido:**1.816,36**

Pago

Cheque () Número: DBC

Banco:

Espécie ()

Outros ()

RECURSO:



Emissão de comprovantes

G333201510349806147
20/12/2019 15:35:09

18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:11:13
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	18/11/2019
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	2.B34.17C.0C4.183.A81
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho Número 111800001	Data do Empenho 18/11/2019	Créditos Orcamentários	Ficha 0002	Parcelas	Liquidação Número 02
Dotação 010101031072002 31901101		Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES E 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:

10.351,33

Saldo Anterior:

8.355,33

Valor do Pagamento:

8.355,33

Saldo Atual:

0,00

Atesto que:

- () os materiais foram entregues EM 20/11/2019
 (X) as despesas foram realizadas
 () os serviços foram prestados

Daime José Dias
 Assessor da Presidência
 CPF: 002.973-20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em: 20/11/2019

Larissa N. O. Costa
 Diretor Financeiro
 CPF: 023.688.253-50
 Tesoureira

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

EM 20/11/2019 João Luis Pereira Lima
 Presidente da Câmara Municipal

Ordenador da Despesa:

ORDEM DE PAGAMENTO

Credor: ANTONIA ERENILDA FERREIRA LIMA E OUTROS

CPF/CNPJ: 01.210.698/0001-32

O.P. Numero

02

End:

Bairro:

Cidade:

Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 8.355,33

EM: 20/11/2019

João Luis Pereira Lima
 Ordenador da Despesa:
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 023.688.253-50

Histórico

Recibo**Valor bruto****8.355,33**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

742,00

proveniente do (fornecimento / excusão) discriminados no empenho N° 00001

80,31

A importância líquida de R\$: 7.533,02

SETE MIL , QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS , DOIS CENTAVOS

EM:

Líquido:**7.533,02**

Pago

Cheque () Número: DBC

Banco:

Espécie ()

Outros ()

RECURSO:

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:00
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	20/11/2019
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	A.B48.FE5.E4C.15A.D91
------------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:00
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 20/11/2019
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.37A.62F.A32.D3F.52A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:00
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	20/11/2019
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	2.0BB.D73.CB1.314.238
------------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:00
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 20/11/2019
NR. DOCUMENTO 555.895.000.036.685
VALOR TOTAL 2.382,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOHN KENNEDY B VIEIRA
AGENCIA: 5895-5 CONTA: 36.685-4
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====
NR.AUTENTICACAO 8.E89.D9C.58F.4BB.D68



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

NOVEMBRO2019

Grupo: 01 000131

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

131

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS
REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA
SERVIDORES COMP. 11/2019

Liquidação da Despesa

Em:20/11/2019

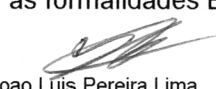
Pague-se

Em:20/11/2019

Autorizo o Pagamento.atendidas
as formalidades Em20/11/2019

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 valorde R\$ 921,64

Data: 20/11/2019

Recebedor

PAGO


Cheque () 112002

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	11/2019
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		5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32	
		6 - VALOR DO INSS	921,64	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2019		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	921,64	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

✂

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.01
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	11/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2019
VALOR DO INSS	921,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	921,64

=====

DOCUMENTO: 112002

AUTENTICACAO SISBB: 5.29D.6A2.F7E.E6D.DD4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.01
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	11/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2019
VALOR DO INSS	921,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	921,64

=====

DOCUMENTO: 112002

AUTENTICACAO SISBB: 5.29D.6A2.F7E.E6D.DD4

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



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

NOVEMBRO 2019

Grupo: 01 000127

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

127

CREDOR: PREF MUNC DE GOVERNADOR ARCHER

IRRF
REPASSE DE IRRF RETIDO

Liquidação da Despesa

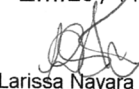
Em: 20/11/2019


Pague-se

Em: 20/11/2019

Autorizo o Pagamento, atendidas
as formalidades em 20/11/2019

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa

Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:

80,31

Recibo

Valor do Pagamento 80,31

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 80,31

Data: 20/11/2019

Recebedor

PAGO

Cheque () 021310

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ 06.138.150/0001-42
Praça Getúlio Vargas, n. 12, Centro, Gov. Archer - MA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO

Agência: 2083-4
Conta Corrente: 21.310-1

CNPJ

01.210.698/0001-32

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

ENDEREÇO COMPLETO

Av. Manoel Paciência, 826, Cep 65.770-000, Centro, Gov. Archer - MA

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO

2019

PERÍODO DE APURAÇÃO

nov/19

DATA DE VENCIMENTO

30/11/2019

VALOR

80,31

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

80,31

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:00
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	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.021.310
VALOR TOTAL	80,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMGA-IMPOSTOS
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 21.310-1
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO	7.DB3.31F.70C.7D8.82C
-----------------	-----------------------