



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

Nota de Empenho

Empenho número: 0418 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
ProfetoAtividade:	2001	MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATVAS
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 ABRIL/18


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
18 Abr 2018	269.685,04	35.650,00	234.035,04


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: Abril /2018

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 20 de abril de 2018

Pago em, 20 de abril de 2018

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



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho Número 041800001	Data do Empenho 18/04/2018	Créditos Orcamentários	Ficha 0008	Parcelas	Liquidação Número 01
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Dotação 010101031112001 31901101	Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES L/VAS Vencimento e Salarios
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

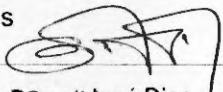
Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS CNPJ/CPF: 014.734.643-66
End: GOVERNADOR ARCHER Bairro:
Cidade: GOVERNADOR ARCHER

Controle do Empenho

Valor do Empenho: 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:20/04/2018
(X) as despesas foram realizadas
() os serviços foram prestados


Daniel José Dias
Assessor da Presidência
CPF: 428.802.973-29


Liquidadada a despesa em forma da lei

Em:20/04/2018


Diretor Financeiro

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

EM20/04/2018

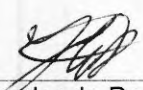

João Luis Pereira Lima
Ordernador da Despesa Municipal
CPF: 329.660.233-91

ORDEM DE PAGAMENTOO.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:20/04/2018


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

Histórico

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

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
proveniente do (fornecimento / excusão) discriminados no empenho N° 00001
A importancia liquida de R\$: 24.387,83

3.921,50
1.635,58
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
Espécie ()
Outros ()

Banco:

RECURSO:



A336201125424288078
20/04/2018 11:36:53

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	20/04/2018 11:04:44
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/04/2018 11:36:53

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	20/04/2018 11:05:04
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/04/2018 11:36:53

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	20/04/2018 11:05:24
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/04/2018 11:36:53

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	20/04/2018 11:05:43
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/04/2018 11:36:53

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	20/04/2018 11:06:06
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/04/2018 11:36:53

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	20/04/2018 11:06:25
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/04/2018 11:36:53

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	20/04/2018 11:06:45
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/04/2018 11:36:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência

2083-4

Conta corrente

20061-1

Creditado

Nome

THIAGO LEAL SANTOS

Agência

2083-4

Conta corrente

510007682-4

Varição

0

Valor

2.390,44

Data

Nesta data

Assinada por

JB537335 JOAO LUIS P LIMA

20/04/2018 11:07:09

JB537334 LARISSA N O COSTA

20/04/2018 11:36:53

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	20/04/2018 11:07:27
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/04/2018 11:36:53

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

ABRIL 2018

Grupo: 01 000045

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

45

CREDOR: INST NAC DO SEGURO SOCIAL

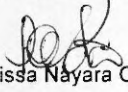
INSS
REPASSE DE INSS RETIDO EM FOLHA
VEREADORES -COMP. 04/2018

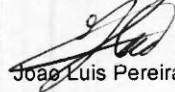
Liquidação da Despesa
Em: 20/04/2018

Pague-se
Em: 20/04/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 20/04/2018

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 valor de R\$ 3.921,50

Data: 20/04/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 42004

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
6 - VALOR INSS	3.921,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.921,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ. 01.210.698/0001-32

FOLHA VEREADORES - SEGURADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

8581000039-0

21500270240-2

20121069800-5

01322018047-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
6 - VALOR INSS	3.921,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.921,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ. 01.210.698/0001-32

FOLHA VEREADORES - SEGURADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

8581000039-0

21500270240-2

20121069800-5

01322018047-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CONTRIBUINTE

X

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.44
2083402083 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 04/2018
IDENTIFICADOR 1210698000132
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018
VALOR DO INSS 3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.921,50
=====

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: D.E04.B4A.13F.13D.DA3
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.44
2083402083 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 04/2018
IDENTIFICADOR 1210698000132
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018
VALOR DO INSS 3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.921,50
=====

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: D.E04.B4A.13F.13D.DA3
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

ABRIL 2018

Grupo: 01 000039

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

39

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

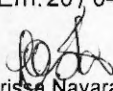
IRRF
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA
VEREADORES - COMP 04/2018

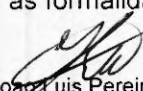
Liquidação da Despesa
Em: 20/04/2018

Pague-se
Em: 20/04/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 20/04/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


João 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: 20/04/2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

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

2018

ABR/18

DATA DE VENCIMENTO

30/05/2018

VALOR

1.635,58

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

1.635,58

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	20/04/2018 11:08:02
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/04/2018 11:36:53

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

ABRIL 2018

Grupo: 01 000042

Despesa Extra-Orçamentária

Lançamento

42

Especificação da Despesa

CREDOR: BANCO DO BRASIL

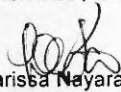
CONSIGNACAO
REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDO EM FOLHA
VEREADORES - COMP. 04/2018

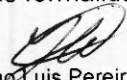
Liquidação da Despesa
Em: 20/04/2018

Pague-se
Em: 20/04/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 20/04/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


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: 20/04/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 027002

BANCO 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	20/04/2018 11:07:44
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/04/2018 11:36:53

Transação efetuada com sucesso.

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