



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

Nota de Empenho

Empenho número: 0517 00001	Ficha: 0008	Tipo Ordinário (X) Global () Estimativa () Complementar ()	Crédito Orcamentária (X) Suplementar () Especial () Extraordinária ()	Recurso:	
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
Projeto/Atividade:	2001	MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
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 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 VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018

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
17 Mai 2018	234.035,04	35.650,00	198.385,04


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: Maio /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 18 de maio de 2018

Pago em, 18 de maio 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 051700001	Data do Empenho 17/05/2018	Créditos Orcamentários	Ficha 0008	Parcelas	Liquidação Número 01
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

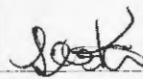
Dotação 010101031112001 31901101	Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LVAS Vencimento e Salarios
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------


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

Controle do Empenho

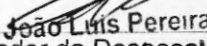
Valor do Empenho: 36.650,00	Saldo Anterior: 36.650,00	Valor do Pagamento: 35.650,00	Saldo Atual: 1.000,00
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Atesto que:
 os materiais foram entregues EM:18/05/2018
 as despesas foram realizadas
 os serviços foram prestados

Liquidada a despesa em forma da lei
 Em:18/05/2018 
 Diretor Financeiro


 Daniel José Dias
 Assessor da Presidência
 CPF: 428.802.973-20

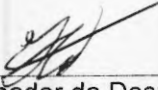
Em face a Liquidação do empenho, autorizo o pagamento ao credor

EM 18/05/2018 
 João Luis Pereira Lima
 Ordenador da Despesa Municipal
 CPF: 329.660.323-91

ORDEM DE PAGAMENTO

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS CPF/CNPJ: 014.734.643-66 O.P. Numero **01**
 End: GOVERNADOR ARCHER Bairro: Cidade: GOVERNADOR ARCHER

Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 35.650,00
 EM:18/05/2018


 Ordenador 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 3.921,50
 proveniente do (fornecimento / execução) 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:



A33R181457694257025
18/05/2018 15:05:10

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	18/05/2018 15:01:05
	JB537334 LARISSA N O COSTA	18/05/2018 15:05:10

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	18/05/2018 15:01:27
	JB537334 LARISSA N O COSTA	18/05/2018 15:05:10

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	18/05/2018 15:01:47
	JB537334 LARISSA N O COSTA	18/05/2018 15:05:10

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	18/05/2018 15:02:07
	JB537334 LARISSA N O COSTA	18/05/2018 15:05:10

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	18/05/2018 15:02:29
	JB537334 LARISSA N O COSTA	18/05/2018 15:05:10

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	18/05/2018 15:02:48
	JB537334 LARISSA N O COSTA	18/05/2018 15:05:10

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	18/05/2018 15:03:06
	JB537334 LARISSA N O COSTA	18/05/2018 15:05:10

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
JB537334 LARISSA N O COSTA

18/05/2018 15:03:27

18/05/2018 15:05:10

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	18/05/2018 15:04:04
	JB537334 LARISSA N O COSTA	18/05/2018 15:05:10

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

MAIO 2018

Grupo: 01 000056

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

56

CREDOR: INST NAC DO SEGURO SOCIAL

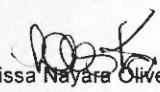
INSS
REPASSE DE INSS RETIDO EM FOLHA
VEREADORES - COMP. 05/2018

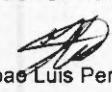
Liquidação da Despesa
Em: 18/05/2018

Pague-se
Em: 18/05/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 18/05/2018

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: 18/05/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 51802

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2018
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) **20/06/2018**

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.

85890000039-5

21500270240-2

20121069800-5

01322018057-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIA SRP



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2018
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) **20/06/2018**

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.

85890000039-5

21500270240-2

20121069800-5

01322018057-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIA CONTRIBUINTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.32
2083402083 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 05/2018
IDENTIFICADOR 1210698000132
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
VALOR DO INSS 3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.921,50
=====

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 9.39E.60A.3B4.E2F.3D3
=====

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.32
2083402083 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 05/2018
IDENTIFICADOR 1210698000132
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
VALOR DO INSS 3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.921,50
=====

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 9.39E.60A.3B4.E2F.3D3
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

MAIO 2018

Grupo: 01 000053

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

53

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

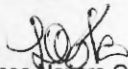
IRRF
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA
VEREADORES - COMP. 05/2018

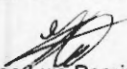
Liquidação da Despesa
Em: 18/05/2018

Pague-se
Em: 18/05/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 18/05/2018

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: 18/05/2018

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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO

Agência: 2083-4
Conta Corrente: 21.310-1

CNPJ	06.138.150/0001-42	EXERCÍCIO	2018	PERÍODO DE APURAÇÃO	mai/18
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	DATA DE VENCIMENTO	29/06/2018		
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		

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	18/05/2018 15:11:19
	JB537334 LARISSA N O COSTA	18/05/2018 15:26:38

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

MAIO 2018

Grupo: 01 000055

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

55

CREDOR: BANCO DO BRASIL

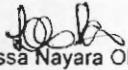
CONSIGNACAO
REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDO EM FOLHA
VEREADORES - COMP. 05/2018

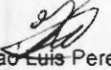
Liquidação da Despesa
Em: 18/05/2018

Pague-se
Em: 18/05/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas
as formalidades Em: 18/05/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


João 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: 18/05/2018

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	18/05/2018 15:10:57
	JB537334 LARISSA N O COSTA	18/05/2018 15:26:38

Transação efetuada com sucesso.

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