



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

# Nota de Empenho

Empenho número: <b>0618 00005</b>	Ficha: <b>0008</b>	Tipo Ordinário(X ) Global ( ) Estimativa ( ) Complementar ( )	Crédito Orcamentária ( X ) Suplementar ( ) Especial ( ) Extraordinária ( )	Recurso: Recursos Ordina	
Tipo de licitação	Numero de licitação <b>0</b>	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.

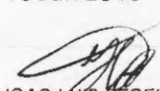
Especificação:	Valor
VALOR EMPENHADO CONFORME CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018	35.650,00

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
18 Jun 2018	198.385,04	35.650,00	162.735,04

  
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

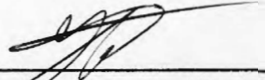
MÊS: Junho/ 2018

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
<b>TOTAIS</b>					<b>35.650,00</b>	<b>3.921,50</b>	<b>1.635,58</b>	<b>5.705,09</b>	<b>24.387,83</b>

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)

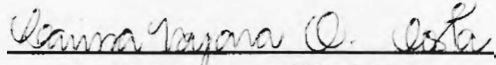
Pague-se, em 21 de junho de 2018

Pago em, 21 de junho 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 <b>061800005</b>	Data do Empenho 18/06/2018	Créditos Orcamentários	Ficha <b>0008</b>	Parcelas	Liquidação Número <b>01</b>
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

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:21/06/2018  
 (X) as despesas foram realizadas  
 ( ) os serviços foram prestados

**Daniel José Dias**  
 Assessor da Presidência  
 CPF: 428.802.973-20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em: 21/06/2018        
 Diretor Financeiro

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

EM:21/06/2018

**João Luis Pereira Lima**  
 Ordenador da Despesa:  
 CPF: 329.660.323-91

## ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. Número  
**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:21/06/2018

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 / excusão ) discriminados no empenho Nº 00005	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:



## Emissão de comprovantes

A336151011111428009  
15/07/2018 15:27:5421/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:51  
208302083 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2018

NR. DOCUMENTO 552.083.000.007.448

VALOR TOTAL 2.161,35

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

CLIENTE: ANTONIO NERES GOIS MACEDO

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 7.448-9

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO 2.10D.B1E.A5D.845.A2F

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:51  
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	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.006.787
VALOR TOTAL	3.229,50

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

CLIENTE: ANTONIVALDO PEREIRA SILVA  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 6.787-3

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A6E.639.BBC.851.DCF

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:51  
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 21/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.008.521  
VALOR TOTAL 3.229,50

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

CLIENTE: AREOMAR DE CARVALHO LEAL  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 8.521-9  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.07E.DFB.E03.AEA.72B

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:52  
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	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.005.398
VALOR TOTAL	2.330,74

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

CLIENTE: GILMAR GUSTAVO DE SOUSA \*  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.398-8  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO	F.940.A99.D9E.E0D.51D
------------------	-----------------------

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:52  
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	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.005.818
VALOR TOTAL	3.107,53

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

CLIENTE: JOAO LUIS PEREIRA LIMA  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.818-1  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO	2.783.BD6.1BD.19E.884
-----------------	-----------------------



21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:52  
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 21/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.010.010  
VALOR TOTAL 3.229,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE WALTER TEIXEIRA SANT  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 10.010-2  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 4.048.726.076.DF5.668

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:52  
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	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.003.000.008.377
VALOR TOTAL	2.375,65

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

CLIENTE: SAMIRA DA SILVA LOURENCO	
AGENCIA: 2083-4	CONTA: 8.377-1
NR. DOCUMENTO	552.003.000.020.061
=====	
NR. AUTENTICACAO	2.FEA.D15.DE1.84A.BFA

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:52  
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	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	172.083.510.007.682
VALOR TOTAL	2.390,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THIAGO LEAL SANTOS  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 510.007.682-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.083.000.020.061  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.E6D.C45.DC0.5C2.2EC
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:52  
208302083 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.009.418
VALOR TOTAL	2.333,62

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

CLIENTE: WANDERSON DIAS ANDRADE  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 9.418-8  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO E.BC6.FA4.042.FCD.671



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

JUNHO 2018

Grupo: 01 000069

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

69

CREDOR: INST NAC DO SEGURO SOCIAL


INSS  
REPASSE DE INSS SEGUR. RETIDO EM FOLHA  
VEREADORES COMP.06/2018


Liquidação da Despesa  
Em: 21/06/2018

Pague-se  
Em: 21/06/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas  
as formalidades Em: 21/06/2018

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: 21/06/2018

Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 62101

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2018
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 ANCHER  
CNPJ. 01.210.698/0001-32  
  
FOLHA VEREADORES - SEGURADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2018**

**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.

85860000039-0

21500270240-2

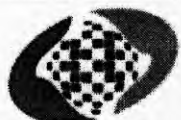
20121069800-5

01322018067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIG. SRP



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2018
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 ANCHER  
CNPJ. 01.210.698/0001-32  
  
FOLHA VEREADORES - SEGURADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2018**

**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.

85860000039-0

21500270240-2

20121069800-5

01322018067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIG. CONTRIBUINTE



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.09  
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	06/2018
IDENTICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2018
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: 0.CB6.073.579.424.67F

=====

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  
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.09  
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	06/2018
IDENTICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2018
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

JUNHO 2018

Grupo: 01 000064

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

64

CREADOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

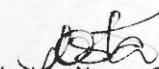
IRRF  
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA  
VEREADORES - COMP. 06/2018

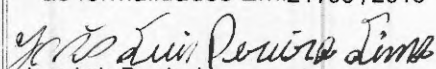
Liquidação da Despesa  
Em: 21/06/2018

Pague-se  
Em: 21/06/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas  
as formalidades Em: 21/06/2018

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: 21/06/2018

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, 5N, 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	jun/18
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	DATA DE VENCIMENTO	31/07/2018		
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		

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:52  
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	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.021.310
VALOR TOTAL	1.635,58

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.CFC.2DA.66F.12C.862
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

JUNHO 2018

Grupo: 01 000066

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

66

CREDOR: BANCO DO BRASIL


CONSIGNACAO  
REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDO EM FOLHA  
VEREADORES - COMP.06/2018

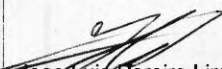
Liquidação da Despesa  
Em: 21/06/2018

Pague-se  
Em: 21/06/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas  
as formalidades Em: 21/06/2018

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: 21/06/2018

\_\_\_\_\_  
Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 027002

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:52  
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	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.031.027.002
VALOR TOTAL	5.705,09

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

CLIENTE: CONSIG CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 31.027.002-2  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO	B.591.C12.427.FFF.158
-----------------	-----------------------