



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

## Nota de Empenho

Empenho número: <b>0719 00001</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	Código:	Descrição
Orgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	01	CAMARA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	11	PROCESSO LEGISLATIVO
Programa:	031	Acao Legislativa
Profetividade:	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 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 JULHO DE 2018

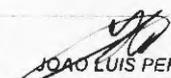
35.650,00

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
19 Jul 2018	162.735,04	35.650,00	127.085,04

  
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

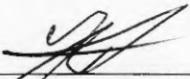
MÊS: Julho /2018

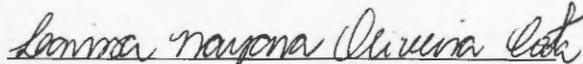
VEREADORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES				
					BRUTO	DESCONTOS			LÍQUIDO
						INSS	IRRF	CONSIG.	
Antônio Neres Gois de Macêdo	Vereador	014.734.643-66	2.083-4	7.448-9	3.800,00	418,00	152,50	1.068,15	2.161,35
Antonivaldo Pereira da Silva	Vereador	773.486.483-04	2.083-4	6.787-3	3.800,00	418,00	152,50		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 20 de julho de 2018

Pago em, 20 de julho 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



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho Número <b>071900001</b>	Data do Empenho 19/07/2018	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:20/07/2018
- as despesas foram realizadas
- os serviços foram prestados

Liquidada a despesa em forma da lei

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

Em:20/07/2018                      Diretor Financeiro

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

EM:20/07/2018

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

O.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:20/07/2018

**João Luis Pereira Lima**  
 Ordenador da Despesa  
 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 / execução ) 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: TRANF	Banco:
Espécie ( )		
Outros ( )		

RECURSO:



A33Y201719605132037  
20/07/2018 17:26:17

## 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	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/07/2018 17:11:01
	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/07/2018 17:26:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537335 JOAO LUIS P LIMA.

## 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	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/07/2018 17:11:25
	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/07/2018 17:26:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537335 JOAO LUIS P LIMA.

## 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	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/07/2018 17:11:44
	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/07/2018 17:26:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537335 JOAO LUIS P LIMA.

## 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	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/07/2018 17:12:09
	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/07/2018 17:26:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537335 JOAO LUIS P LIMA.

## 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	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/07/2018 17:12:33
	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/07/2018 17:26:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537335 JOAO LUIS P LIMA.

## 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	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/07/2018 17:12:58
	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/07/2018 17:26:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537335 JOAO LUIS P LIMA.

## 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	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/07/2018 17:13:26
	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/07/2018 17:26:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537335 JOAO LUIS P LIMA.

## 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	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/07/2018 17:13:51
	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/07/2018 17:26:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537335 JOAO LUIS P LIMA.

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20061-1

### Creditado

---

Nome	THIAGO LEAL SANTOS
Agência	2083-4
Conta corrente	510007682-4
Varição	51
Valor	2.390,44
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/07/2018 17:14:18
	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/07/2018 17:26:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537335 JOAO LUIS P LIMA.



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

JULHO 2018

Grupo: 01 000079

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

79

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

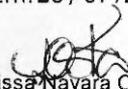
IRRF  
REPASSE IRRF RETIDO

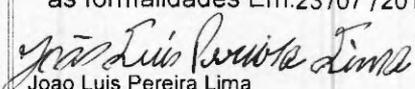
Liquidação da Despesa  
Em: 23/07/2018

Pague-se  
Em: 23/07/2018

Autorizo o Pagamento atendidas  
as formalidades Em: 23/07/2018

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: 23/07/2018

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	jul/18
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	DATA DE VENCIMENTO	31/08/2018		
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	23/07/2018 09:18:16
	JB537334 LARISSA N O COSTA	23/07/2018 09:25:45

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

JULHO 2018

Grupo: 01 000081

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

81

CREDOR: BANCO DO BRASIL

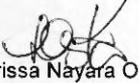
CONSIGNACAO  
REPASSE CONSIG. RETIDO  
FOLHA VEREADORES - JUL/2018

Liquidação da Despesa  
Em: 23/07/2018

Pague-se  
Em: 23/07/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas  
as formalidades Em: 23/07/2018

John Kennedy Bizerra Vieira  
Contador

  
Larissa Nayara Oliveira Costa  
Tesoureira

  
Joao Luis Pereira Lima  
Presidente

Classificação da Despesa  
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:  
5.709,09

## Recibo

Valor do Pagamento 5.709,09

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas  
acima especificadas no valor de R\$ 5.709,09

Data: 23/07/2018

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	5.709,09
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	23/07/2018 09:18:35
	JB537334 LARISSA N O COSTA	23/07/2018 09:25:45

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

JULHO 2018

Grupo: 01 000083

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

83

CREDOR: INST NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS  
REPASSE INSS SEGURADO RETIDO  
FOLHA VEREADORES - JUL/2018

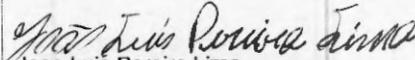
Liquidação da Despesa  
Em: 23/07/2018

Pague-se  
Em: 23/07/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas  
as formalidades Em: 23/07/2018

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: 23/07/2018

Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 72304

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
C.N.P.J. 01.210.698/0001-32  
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER  
AV MANOEL PACIÊNCIA, 826  
CENTRO  
GOVERNADOR ARCHER      PARTE SEGURADO VEREADORES  
MARANHÃO  
cep 65.250-000

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

20/08/2018

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2018
5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
6 - VALOR DO INSS	3.921,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.921,50

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.37  
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 07/2018  
IDENTIFICADOR 1210698000132  
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2018  
VALOR DO INSS 3.921,50  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.921,50  
=====

DOCUMENTO: 072304  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BBC.1BA.A4B.ACB.6A4  
=====

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  
HABILITACAO: 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  
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.37  
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 07/2018  
IDENTIFICADOR 1210698000132  
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2018  
VALOR DO INSS 3.921,50  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.921,50  
=====

DOCUMENTO: 072304  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BBC.1BA.A4B.ACB.6A4  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB