



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

Nota de Empenho

Empenho número: 1120 00002	Ficha: 0008	Tipo Ordinário (<input checked="" type="checkbox"/>) Global () Estimativa () Complementar ()	Crédito Orcamentária (<input checked="" type="checkbox"/>) 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
ProfetolAtividade:	2001	MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATAS
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 NOVEMBRO 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

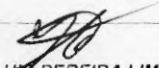
Saldo Atual

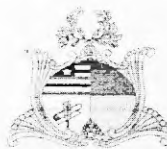
20Nov2018

37.135,04

35.650,00

1.485,04


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: Novembro /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 21 de novembro de 2018

Pago em, 21 de novembro 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 112000002	Data do Empenho 20/11/2018	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: 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:21/11/2018
 (X) as despesas foram realizadas
 () os serviços foram prestados

[Signature]
 Daniel José Dias
 Assessor da Presidência
 CPF: 428.802.973-20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:21/11/2018

Diretor Financeiro

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

EM21/11/2018

[Signature]
 João Luis Pereira Lima
 Ordenador da Câmara Municipal
 CPF: 329.660.323-91

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:21/11/2018

[Signature]
 Ordenador da Despesa:
 João Luis Pereira Lima
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 329.660.323-91

Histórico

ReciboValor bruto **35.650,00**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
 proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho Nº 00002
 A importância líquida 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:

Líquido: **24.387,83**

Pago

Cheque () Número: Banco:
 Espécie ()
 Outros ()

RECURSO:



G336211027293284048
21/11/2018 10:34:27

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	21/11/2018 09:42:24
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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	21/11/2018 09:43:34
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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	21/11/2018 09:43:57
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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	21/11/2018 09:44:15
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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	21/11/2018 09:44:43
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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	21/11/2018 09:45:03
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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	21/11/2018 09:45:26
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	21/11/2018 09:45:59
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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	21/11/2018 09:46:14
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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

NOVEMBRO2018

Grupo: 01 000130

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

130

CREDOR: BANCO DO BRASIL


CONSIGNACAO
REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDA EM FOLHA
VEREADORES - COMP 11/2018


Liquidação da Despesa
Em: 21/11/2018

Pague-se
Em: 21/11/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas
as formalidades Em: 21/11/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


João Luís 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: 21/11/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 027002

BANDO 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	21/11/2018 09:46:50
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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

NOVEMBRO2018

Grupo: 01 000129

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

129

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

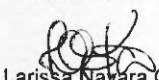
IRRF
REPASSE DE IRRF RETIDO

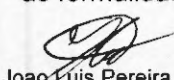
Liquidação da Despesa
Em: 21/11/2018

Pague-se
Em: 21/11/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas
as formalidades Em: 21/11/2018

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 valorde R\$ 1.635,58

Data: 21/11/2018

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	nov/18
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018		
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	21/11/2018 09:46:36
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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

NOVEMBRO2018

Grupo: 01 000131

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

131

CREDOR: INST NAC DO SEGURO SOCIAL

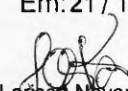
INSS
REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDA EM FOLHA
VEREADORES - COMP 11/2018

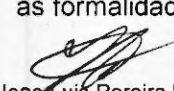
Liquidação da Despesa
Em: 21/11/2018

Pague-se
Em: 21/11/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas
as formalidades Em: 21/11/2018

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: 21/11/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 112101

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

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 SEGURADA VEREADORES**
MARANHÃO
cep 65.250-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/12/2018

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

11/2018

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
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.17
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	11/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2018
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 112101

AUTENTICACAO SISBB: 8.DD5.297.850.B85.B21

=====

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
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.17
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	11/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2018
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 112101

AUTENTICACAO SISBB: 8.DD5.297.850.B85.B21

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB