



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CNPJ:01.210.698/0001-32

Nota de Empenho

Empenho número: 1218 00003	Ficha: 0008	Tipo Ordinário(X) Global () Estimativa() Complementar ()	Crédito Orçamentária (X) Suplementar () Especial () Extraordinária ()	Recurso: Recursos Ordina	
Tipo de licitação	Numero de licitação	Convenio	Contrato	Processo:	Parcela

Discriminação	Codigo:	Descrição
Orgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	01	CAMARA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	Acao Legislativa
Programa:	11	PROCESSO LEGISLATIVO
Profeto/Atividade:	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 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 DEZEMBRO 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 Dez2018	35.650,00	35.650,00	0,00


JOAO LUIS PEREIRA LIMA
Presidente da Camara Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CNPJ:01.210.698/0001-32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho Número 121800003	Data do Empenho 18/12/2018	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:	Saldo Anterior:	Valor do Pagamento:	Saldo Atual:
35.650,00	35.650,00	35.650,00	0,00

Atesto que: os materiais foram entregues EM:20/12/2018
 as despesas foram realizadas
 os serviços foram prestados

_____ Em:20/12/2018
 Daniel Jose Dias Diretor Financeiro
 Assessor da Presidência
 CPF: 428.802.973-20

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

EM:20/12/2018 _____
 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:20/12/2018 _____

_____ 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
 proveniente do (fornecimento / excusão) discriminados no empenho Nº 00003
 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:TRANSF Banco:
 Espécie ()
 Outros ()

RECURSO:



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ. 01.210.698/0001-32

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

MÊS: Dezembro /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 dezembro de 2018

Pago em, 20 de dezembro 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

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:24
208302083 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
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	8.141.B8B.134.D6B.EEC
-----------------	-----------------------

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:24
208302083 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
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 E.AF5.4A4.69A.28E.A70

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:24
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	20/12/2018
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	5.E11.2FC.58B.AFB.57D
-----------------	-----------------------

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:24
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	20/12/2018
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	4.E3C.9B2.C9D.E4C.96B
------------------	-----------------------

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:24
208302083 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
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	6.0BB.B4A.DF3.DF2.BEE
-----------------	-----------------------

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:24
208302083 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
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 8.65A.4B4.BA4.D47.3FE

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:24
208302083 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.008.377
VALOR TOTAL	2.375,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMIRA DA SILVA LOURENCO
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 8.377-1
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR. AUTENTICACAO	7.203.996.4EC.B2B.A54
------------------	-----------------------

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:24
208302083 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
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 A.C8A.B7E.063.566.0D6

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

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:24
208302083 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
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	9.8B9.3CD.CC7.0C2.5BE
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

DEZEMBRO 2018

Grupo: 01 000143

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

143

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

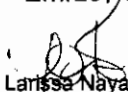
IRRF
REPASSE IRRF RETIDO


Liquidação da Despesa
Em: 20/12/2018

Pague-se
Em: 20/12/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas
as formalidades Em: 20/12/2018

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: 20/12/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 021310

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
208302083 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
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	4.5F7.083.6CC.BF8.7E1
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

DEZEMBRO 2018

Grupo: 01 000145

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

145

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CONSIGNACAO
REPASSE CONSIGNACAO RETIDA EM FOLHA
VEREADORES COMP 12/2018

Liquidação da Despesa

Em: 20/12/2018

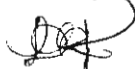
Pague-se

Em: 20/12/2018

Autorizo o Pagamento atendidas

as formalidades Em: 20/12/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa

Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:

5.701,09

Recibo

Valor do Pagamento 5.701,09

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 5.701,09

Data: 20/12/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 027002

BANCO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
208302083 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.031.027.002
VALOR TOTAL	5.701,09

***** 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	4.952.58B.786.6C0.9BF
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

DEZEMBRO 2018

Grupo: 01 000146

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

146

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


INSS
REPASSE INSS SEGURADO RETIDA EM FOLHA
VEREADORES COMP 12/2018

Liquidação da Despesa
Em: 20/12/2018

Pague-se
Em: 20/12/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 20/12/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


João 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: 20/12/2018

Recebedor

PAGO


Cheque () 122001

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
		6 - VALOR DO INSS	3.921,50
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.210.698/0001-32 MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AVENIDA MANOEL PACIENCIA 826 GOVERNADOR ARCHER MA CEP 65770-000		8 -	
PARTE SEGURADO VEREADORES			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.921,50
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.48
2083402083 SEGUNDA VIA 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	12/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 2.637.E19.1C6.A38.A57

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.48
2083402083 SEGUNDA VIA 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	12/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 2.637.E19.1C6.A38.A57

***** VIA CONTRIBUINTE *****