



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

## Nota de Empenho

Empenho número: 0920 00001	Ficha: 0008	Tipo Ordinário (X ) Global ( ) Estimativa ( ) Complementar ( )	Crédito Orcamentária ( X ) Suplementar ( ) Especial ( ) Extraordinária ( )	Recurso: Recursos Ordina	
Tipo de licitação	Numero de licitação 0	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
ProfetoAtividade:	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

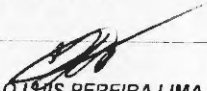
Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou a execusão dos serviços a este Orgão Municipal obedecendo as condições e especificações deste documento.

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

Valor por extenso:  
TRINTA E CINCO MIL , SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

### Controle do saldo da dotação:

Data da Emissão 20 Set 2018	Saldo Anterior 91.435,04	Despesa Empenhada 35.650,00	Saldo Atual 55.785,04
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------

  
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: Setembro /2018

VEREADORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES				LÍQUIDO
					BRUTO	DESCONTOS			
						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 setembro de 2018

Pago em, 20 de setembro 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>092000001</b>	Data do Empenho 20/09/2018	Créditos Orcamentários	Ficha <b>0002</b>	Parcelas	Liquidação Número <b>01</b>
Dotação 010101031072002 31901101		Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES D 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:20/09/2018  
 (X) as despesas foram realizadas  
 ( ) os serviços foram prestados

Liquidada a despesa em forma da lei

**Assessor da Presidência**  
 CPF: 428.802.973-20

Em:20/09/2018        
 Diretor Financeiro

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

EM:20/09/2018        
 João Luis Pereira Lima  
 Presidente da Câmara Municipal  
 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:20/09/2018

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

Histórico

### Recibo

Valor bruto	<b>35.650,00</b>
	3.921,50
	1.635,58
	5.705,09

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER  
 proveniente do ( fornecimento / execução ) discriminados no empenho Nº 00001  
 A importância líquida de R\$: 24.387,83

VINTE E QUATRO MIL , TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS , OITENTA E TRES CENTAVOS

EM:

**Líquido: 24.387,83**

Pago

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

RECURSO:

## 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	20/09/2018 17:46:30
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/09/2018 17:51:18

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	20/09/2018 17:46:56
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/09/2018 17:51:18

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	20/09/2018 17:47:23
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/09/2018 17:51:18

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	20/09/2018 17:47:41
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/09/2018 17:51:18

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	20/09/2018 17:47:59
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/09/2018 17:51:18

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	20/09/2018 17:48:15
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/09/2018 17:51:18

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	20/09/2018 17:48:33
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/09/2018 17:51:18

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
Variação	51
Valor	2.390,44
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/09/2018 17:48:51
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/09/2018 17:51:18

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	20/09/2018 17:49:06
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/09/2018 17:51:18

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

SETEMBRO 2018

Grupo: 01 000110

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

110

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

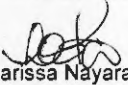
INSS  
REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDO  
FOLHA DOS VEREADORES COMP. 09/2018


Liquidação da Despesa  
Em: 21/09/2018

Pague-se  
Em: 21/09/2018

Autorizo o Pagamento atendidas  
as formalidades Em: 21/09/2018

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: 21/09/2018

\_\_\_\_\_  
Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 92107

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  
MARANHÃO  
cep 65.250-000

**PARTE SEGURADA VEREADORES**

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

20/10/2018

**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

09/2018

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  
21/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.18  
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 09/2018  
IDENTIFICADOR 1210698000132  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2018  
VALOR DO INSS 3.921,50  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.921,50  
=====

DOCUMENTO: 092107

AUTENTICACAO SISBB: 2.713.FFD.D8D.B99.EDD

=====  
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  
21/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.18  
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 09/2018  
IDENTIFICADOR 1210698000132  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2018  
VALOR DO INSS 3.921,50  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.921,50  
=====

DOCUMENTO: 092107

AUTENTICACAO SISBB: 2.713.FFD.D8D.B99.EDD

=====  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

SETEMBRO 2018

Grupo: 01 000108

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

108

CREDOR: BANCO DO BRASIL

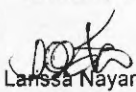
CONSIGNACAO  
REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDO  
FOLHA DOS VEREADORES COMP. 09/2018

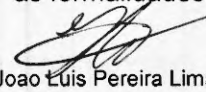
Liquidação da Despesa  
Em: 21/09/2018

Pague-se  
Em: 21/09/2018

Autorizo o Pagamento atendidas  
as formalidades Em: 21/09/2018

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: 21/09/2018

\_\_\_\_\_  
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	21/09/2018 14:33:11
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/09/2018 14:37:25

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

SETEMBRO 2018

Grupo: 01 000106

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

106

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER


IRRF  
REPASSE DE IRRF RETIDO

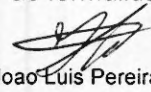
Liquidação da Despesa  
Em: 21/09/2018

Pague-se  
Em: 21/09/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas  
as formalidades Em: 21/09/2018

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: 21/09/2018

\_\_\_\_\_  
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	set/18
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018		
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	21/09/2018 14:32:51
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/09/2018 14:37:25

Transação efetuada com sucesso.

---

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