



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

## Nota de Empenho

Empenho número: <b>1118 00002</b>	Ficha: <b>0008</b>	Tipo Ordinário (X ) Global ( ) Estimativa ( ) Complementar ( )	Crédito Orçamentária ( X ) 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
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 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 2019	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
18Nov2019	36.135,04	35.650,00	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/2019

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 novembro de 2019

**João Luis Pereira Lima**

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91

Pago em, 20 de novembro de 2019

**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>111800002</b>	Data do Empenho 18/11/2019	Créditos Orçamentários	Ficha <b>0008</b>	Parcelas	Liquidação Número <b>01</b>
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Dotação 010101031112001 31901101	Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES L/AS Vencimento e Salarios
--	---

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS End: GOVERNADOR ARCHER Cidade: GOVERNADOR ARCHER	CNPJ/CPF: 014.734.643-66 Bairro:
--	-------------------------------------

**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 EM20/11/2019 (X) as despesas foram realizadas ( ) os serviços foram prestados	Liquidada a despesa em forma da lei
<i>Daniel José Dias</i> Assessor na Presidência Servidor CPF: 420.502.973-20	Em: 20/11/2019 <i>Larissa N. O. Costa</i> Diretor Financeiro CPF: 623.688.253-50 Tessoureira

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

EM20/11/2019

*João Luis Pereira Lima*  
Presidente da Câmara Municipal  
Ordenador da Despesa:

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS End: GOVERNADOR ARCHER Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 35.650,00	CPF/CNPJ: 014.734.643-66 Bairro: Cidade: GOVERNADOR ARCHER	O.P. Numero <b>01</b>
EM: 20/11/2019	<i>João Luis Pereira Lima</i> Presidente da Câmara Municipal Ordenador da Despesa: CPF: 329.650.323-91	

Histórico
-----------

**Recibo****Valor bruto 35.650,00**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

proveniente do ( fornecimento / execução ) discriminados no empenho N° 00002

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: DBC

Espécie ( )

Outros ( )

Banco:

RECURSO:

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:49:58  
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	20/11/2019
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	5.0B5.C62.1D6.441.A45
-----------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:49:59  
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	20/11/2019
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	8.76D.446.3A2.3E1.D59
-----------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:49:59  
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	20/11/2019
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	0.21B.E2E.41C.12B.827
------------------	-----------------------

---

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:49:59  
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	20/11/2019
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	C.245.265.184.922.029
------------------	-----------------------

---

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:49:59  
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 20/11/2019  
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 5.83F.3D4.F5A.79A.231



---

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:49:59  
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	20/11/2019
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	5.BB2.950.99F.441.E1A
------------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:49:59  
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	20/11/2019
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	5.C37.C66.FE9.502.4EB
------------------	-----------------------

---

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:49:59  
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	20/11/2019
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 7.173.E32.F2A.A4C.EA5  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:49:59  
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	20/11/2019
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.341.5A4.B76.77D.855
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

NOVEMBRO 2019

Grupo: 01 000126

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

126

CREDOR: PREF MUNC DE GOVERNADOR ARCHER

IRRF  
REPASSE DE IRRF RETIDO

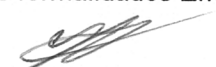
Liquidação da Despesa  
Em:20/11/2019

Pague-se  
Em:20/11/2019

Autorizo o Pagamento.atendidas  
as formalidades Em20/11/2019

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: 20/11/2019

\_\_\_\_\_  
Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 021310

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:49:59  
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	20/11/2019
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	4.937.346.0F5.F47.9F2
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

NOVEMBRO 2019

Grupo: 01 000129

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

129

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CONSIGNACAO

REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDO

Liquidação da Despesa

Em:20/11/2019

Pague-se

Em:20/11/2019

Autorizo o Pagamento atendidas

as formalidades Em:20/11/2019

John Kennedy Bizerra Vieira

Contador

Larissa Nayara Oliveira Costa

Tesoureira

Joao 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: 20/11/2019

Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 027002

BANCO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:49:59  
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	20/11/2019
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 A.157.C08.081.80F.C5C





CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

NOVEMBRO 2019

Grupo: 01 000130

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

130

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL


INSS  
REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA  
VEREADORES COMP. 11/2019


Liquidação da Despesa  
Em: 20/11/2019

Pague-se  
Em: 20/11/2019

Autorizo o Pagamento atendidas  
as formalidades Em 20/11/2019

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: 20/11/2019

\_\_\_\_\_  
Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 112001

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.210.698/0001-32 MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL PACIENCIA 826 GOVERNADOR ARCHER MA      SEGURADO VEREADORES CEP 65770-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
		6 - VALOR DO INSS	3.921,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2019	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			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.01  
2083402083 SEGUNDA VIA 0003  
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	11/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2019
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: 4.073.1BB.52E.AEB.F38

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.01  
2083402083 SEGUNDA VIA 0003  
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	11/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2019
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: 4.073.1BB.52E.AEB.F38

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*