



CEP: 0

Nota de Empenho

Empenho número: 0119 00004	Ficha: 0002	Tipo Ordinário (<input checked="" type="checkbox"/>) Global () Estimativa () Complementar ()	Crédito Orcamentária (<input checked="" type="checkbox"/>) Suplementar () Especial () Extraordinária ()	Recurso: Recursos Ordina	
Tipo de licitação OUTROS	Numero de licitação 0	Convenio	Contrato	Processo:	Parcela

Discriminação	Codigo:	Descrição
Orgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	01	CAMARA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	07	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Programa:	031	Acao Legislativa
Profeto/Atividade:	2002	MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DA CAMAI
Nat.Despesa:	31901101	Vencimento e Salarios

Credor: ALISIO ALENCAR DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF 216.194.173-91

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 DO PESSOAL COMISSONADO LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018

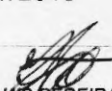
8.586,00

Valor por extenso:

OITO MIL , QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

Controle do saldo da dotação:

Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
19Jan 2018	115.914,95	8.586,00	107.328,95


JOAO LUIS PEREIRA LIMA
Presidente da Camara Municipal



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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO COMISSIONADOS


MÊS: Janeiro/ 2018

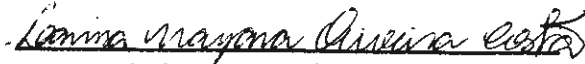
SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES			LÍQUIDO
					BRUTO	DESCONTOS		
					SALÁRIO	INSS	CONSIG.	
Alfio Alencar da Silva	Assessor Jurídico	216.194.173-91	2083-4	21.818-9	1.908,00	171,72	-	1.736,28
Antônia Erenilda Ferreira Lima	Assessora de expediente	802.861.003-04	2.083-4	5.484-4	1.908,00	171,72	155,06	1.581,22
Larissa Nayara Oliveira Costa	Tesoureira	023.688.233-36	2953-X	47.936-5	1.908,00	171,72	-	1.736,28
Daniel José Dias	Assessor da Presidência	428.802.973-20	2.083-4	7970-7	954,00	76,32	-	877,68
John Kennedy Bizerra Vieira	Contador	751.074.303-68	5.895-5	36.685-4	1.908,00	171,72	-	1.736,28
TOTAIS					8.586,00	763,20	155,06	7.667,74

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 7.667,74 (sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos)

Pague-se, em 22 de janeiro de 2018

Pago em, 22 de janeiro 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



ESTADO DO MARANHÃO
 CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
 AV MANOEL PACIENCIA, 877
 CNPJ: 001.210.698/0001-32 Cep:65770000 Tel. 0000000000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

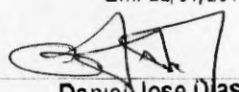
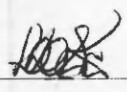
Empenho Número 011900004	Data do Empenho 19/01/2018	Créditos Orcamentários	Ficha 0002	Parcelas	Liquidação Número 01
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Dotação 010101031072002 31901101	Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DA CAMA Vencimento e Salarios
--	--

Credor: ALISIO ALENCAR DA SILVA E OUTROS End: GOVERNADOR ARCHER Cidade: GOVERNADOR ARCHER	CNPJ/CPF: 216.194.173-91 Bairro:
---	-------------------------------------

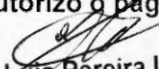
Controle do Empenho

Valor do Empenho: 8.586,00	Saldo Anterior: 8.586,00	Valor do Pagamento: 8.586,00	Saldo Atual: 0,00
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Atesto que: <input type="checkbox"/> os materiais foram entregues <input checked="" type="checkbox"/> as despesas foram realizadas <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados <div style="text-align: center;">  Daniel Jose Dias <small>Assessor da Presidência</small> CPF: 428.802.973-20 </div>	Liquidada a despesa em forma da lei <div style="text-align: center;">  Em: 22/01/2018 </div>
---	---

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

EM: 22/01/2018


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

ORDEM DE PAGAMENTO

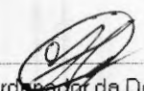
O.P. Numero
01

Credor: ALISIO ALENCAR DA SILVA E OUTROS End: GOVERNADOR ARCHER	CPF/CNPJ: 216.194.173-91 Bairro:	Cidade: GOVERNADOR ARCHER
--	-------------------------------------	---------------------------

Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 8.586,00

EM: 22/01/2018

Histórico


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

Recibo

Valor bruto	8.586,00
	763,20
	155,06

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho Nrº 00004 a importância líquida de R\$: 7.667,74

SETE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Líquido: 7.667,74

EM: 22/01/2018

Recebedor doc. Nrº

Pago

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

RECURSO:



A33B221553775647045
22/01/2018 15:58:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALISIO A DA SILVA
Agência	2083-4
Conta corrente	21818-9
Valor	1.736,28
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	22/01/2018 15:27:27
	JB537334 LARISSA N O COSTA	22/01/2018 15:58:55

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	20081-1

Creditado

Nome	ANTONIA ERENILDA F LIMA *
Agência	2083-4
Conta corrente	5484-4
Valor	1.581,22
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	22/01/2018 15:28:01
	JB537334 LARISSA N O COSTA	22/01/2018 15:58:55

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	LARISSA NAYARA OLIVEIRA C
Agência	2953-X
Conta corrente	47936-5
Valor	1.736,28
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	22/01/2018 15:28:31
	JB537334 LARISSA N O COSTA	22/01/2018 15:58:55

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	20081-1

Creditado

Nome	DANIEL JOSE DIAS *
Agência	2083-4
Conta corrente	7970-7
Valor	877,68
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	22/01/2018 15:28:50
	JB537334 LARISSA N O COSTA	22/01/2018 15:58:55

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	JOHN KENNEDY B VIEIRA
Agência	3649-8
Conta corrente	36685-4
Valor	1.736,28
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	22/01/2018 15:29:07
	JB537334 LARISSA N O COSTA	22/01/2018 15:58:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Ordem de Pagamento

JANEIRO 2018

Grupo: 01 000007

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

7

CREDOR: INST NAC SEGURO SOCIAL

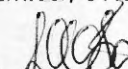
INSS
REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDA EM FOLHA
FUNC./ COMISS. - COMP. 01/2018

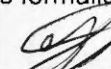
Liquidação da Despesa
Em: 22/01/2018

Pague-se
Em: 22/01/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 22/01/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:
763,20

Recibo

Valor do Pagamento 763,20

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 763,20

Data: 22/01/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 12201

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2018
5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
6 - VALOR INSS	763,20
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	763,20

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ. 01.210.698/0001-32
FOLHA FUNC/ COMISS - SEGURADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

1ª VIA SRP

85840000007-8 63200270240-8 20121069800-5 01322018017-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2018
5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
6 - VALOR INSS	763,20
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	763,20

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ. 01.210.698/0001-32
FOLHA FUNC/ COMISS - SEGURADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

2ª VIA CONTRIBUINTE

85840000007-8 63200270240-8 20121069800-5 01322018017-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47
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	01/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2018
VALOR DO INSS	763,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	763,20

=====

DOCUMENTO: 012201

AUTENTICACAO SISBB: 7.A8C.7E6.C0C.0A1.EF7

=====

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
22/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47
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	01/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2018
VALOR DO INSS	763,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	763,20

=====

DOCUMENTO: 012201

AUTENTICACAO SISBB: 7.A8C.7E6.C0C.0A1.EF7

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

JANEIRO 2018

Grupo: 01 000005

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

5

CREDOR: BANCO DO BRASIL

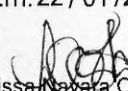
CONSIGNACAO
REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDA EM FOLHA
FUNC./ COMISS - COMP. 01/2018

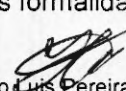
Liquidação da Despesa
Em: 22/01/2018

Pague-se
Em: 22/01/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 22/01/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nery Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:
155,06

Recibo

Valor do Pagamento 155,06

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 155,06

Data: 22/01/2018

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	20081-1

Creditado

Nome	CONSIG CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	31027002-2
Valor	155,06
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	22/01/2018 15:29:30
	JB537334 LARISSA N O COSTA	22/01/2018 15:58:55

Transação efetuada com sucesso.

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