



Nota de Empenho

Empenho número: 0219 00004	Ficha: 0002	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	Codigo:	Descrição
Orgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	01	CAMARA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	07	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Programa:	031	Acao Legislativa
ProfetoAtividade:	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.

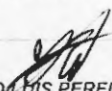
Especificação:	Valor
VALOR EMPENHADO CONFORME CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	8.586,00

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
19Fev2018	107.328,95	8.586,00	98.742,95


JOAQUINIS 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: Fevereiro/ 2018

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES			
					BRUTO	DESCONTOS	CONSIG.	LÍQUIDO
					SALÁRIO	INSS		
Alísio 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
TOTALS					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 20 de fevereiro de 2018

Pago em, 20 de fevereiro 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 021900004	Data do Empenho 19/02/2018	Créditos Orcamentários	Ficha 0002	Parcelas	Liquidação Número 01
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

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

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

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:

() os materiais foram entregues EM 20/02/2018
 (X) as despesas foram realizadas
 () os serviços foram prestados

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

Liquidada a despesa em forma da lei

Em: 20/02/2018

[Signature]
Diretor Financeiro

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

EM 20/02/2018

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

ORDEM DE PAGAMENTOO.P. Numero
01

Credor: ALISIO ALENCAR DA SILVA E OUTROS CPF/CNPJ 216.194.173-91

End. GOVERNADOR ARCHER

Bairro:

Cidade: GOVERNADOR ARCHER

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

EM: 20/02/2018

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

Histórico

Recibo**Valor bruto****8.586,00**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
 proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho Nº 00004
 A importancia liquida de R\$: 7.667,74

763,20
155,06SETE MIL , SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS , SETENTA E QUATRO CE
NTAVOS

EM:

Liquido:**7.667,74**

Pago

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

Banco:

RECURSO:



A336201215502081019
20/02/2018 12:25:09

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

Assinado por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/02/2018 12:03:05
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/02/2018 12:25:09

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

Assinado por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/02/2018 12:03:41
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/02/2018 12:25:09

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência 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

Assinado por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/02/2018 12:04:10
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/02/2018 12:25:09

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

Assinado por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/02/2018 12:04:31
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/02/2018 12:25:09

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	5885-5
Conta corrente	30085-4
Valor	1.738,28
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/02/2018 12:08:20
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/02/2018 12:25:09

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

FEVEREIRO 2018

Grupo: 01 000018

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

18

CREADOR: INST NAC DO SEGURO SOCIAL


INSS
REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA
FUNCIONARIOS COMP 02/2018

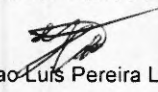
Liquidação da Despesa
Em: 20/02/2018

Pague-se
Em: 20/02/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 20/02/2018

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: 20/02/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 22003

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	02/2018
5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32

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

6 - VALOR INSS	763,20
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/03/2018**

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
-------------------------------	--

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.

10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	763,20

1ª VIG. SRP

85810000007-2

63200270240-8

20121069800-5

01322018027-1

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	02/2018
5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32

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

6 - VALOR INSS	763,20
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/03/2018**

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
-------------------------------	--

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.

10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	763,20

2ª VIG. CONTRIBUINTE

85810000007-2

63200270240-8

20121069800-5

01322018027-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.47
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 02/2018
IDENTIFICADOR 1210698000132
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 763,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 763,20

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 6.DEC.841.297.ED2.2F2

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
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.47
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 02/2018
IDENTIFICADOR 1210698000132
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 763,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 763,20

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 6.DEC.841.297.ED2.2F2

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

FEVEREIRO 2018

Grupo: 01 000016

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

16

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CONSIGNACAO
REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDO EM FOLHA
FUNCIONARIOS COMP 02/2018

Liquidação da Despesa

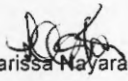
Em: 20/02/2018


Pague-se

Em: 20/02/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas
as formalidades Em: 20/02/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Mayara Oliveira Costa
Tesoureira


João 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: 20/02/2018

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	155,08
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/02/2018 12:07:34
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/02/2018 12:25:09

Transação efetuada com sucesso.

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