

Nota de Empenho

Empenho número: 0320 00002	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 execução 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 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

20Mar2018

98.742,95

8.586,00

90.156,95


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

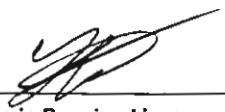
MÊS: Março/ 2018

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
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 20 de março de 2018

Pago em, 20 de março de 2018


João Luís 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 032000002	Data do Empenho 20/03/2018	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:20/03/2018
 (X) as despesas foram realizadas
 () os serviços foram prestados

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:20/03/2018

Diretor Financeiro

Daniel José Dias
 Assessor da Presidência
 CPF: 428.802.973-20

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

EM:20/03/2018

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

ORDEM DE PAGAMENTOO.P. Numero
01

Credor: ALISIO ALENCAR DA SILVA E OUTROS CPF/CNP: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:20/03/2018

João Luis Pereira Lima
 Ordenador da Despesa:
 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 00002
 A importancia liquida de R\$: 7.667,74

763,20
155,06

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

EM:

Liquido:

7.667,74

Pago

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

Banco:

RECURSO:



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	20/03/2018 09:49:47
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/03/2018 16:56:51

Transação efetuada com sucesso.

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



A33C201209496802024
20/03/2018 12:20:34

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

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/03/2018 09:50:19
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/03/2018 12:20:34

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	20/03/2018 09:50:39
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/03/2018 12:20:34

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

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/03/2018 09:50:56
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/03/2018 12:20:34

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	5895-5
Conta corrente	36685-4
Valor	1.736,28
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/03/2018 09:51:35
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/03/2018 12:20:34

Transação efetuada com sucesso.

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



Ordem de Pagamento

MARCO 2018

Grupo: 01 000029

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

29

CREDOR: BANCO DO BRASIL

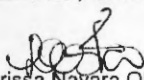
CONSIGNACAO
 REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDO EM FOLHA
 FUNCIONARIOS - COMP. 03/2018

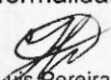
Liquidação da Despesa
 Em: 20/03/2018

Pague-se
 Em: 20/03/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
 as formalidades Em: 20/03/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
 Contador


 Larissa Nayara 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: 20/03/2018

 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	155,06
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/03/2018 09:51:57
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/03/2018 12:20:34

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

MARCO 2018

Grupo: 01 000032

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

32

CREDOR: INST NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS
REPASSE DE INSS RETIDO EM FOLHA
FUNCIONARIOS - COMP. 03/2018

Liquidação da Despesa

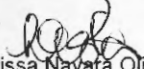
Em: 20/03/2018

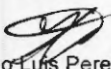
Pague-se

Em: 20/03/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 20/03/2018

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: 20/03/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 32001

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	03/2018
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 SERVID/ COMISS - SEGURADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/04/2018**

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.

85890000007-7

63200270240-8

20121069800-5

01322018037-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



13 VIA SRP



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	03/2018
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 SERVID/ COMISS - SEGURADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/04/2018**

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.

85890000007-7

63200270240-8

20121069800-5

01322018037-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIA CONTRIBUINTE

X

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.43
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	03/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO INSS	763,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	763,20

=====

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: C.278.A70.16C.05B.D54

=====

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
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.43
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	03/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO INSS	763,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	763,20

=====

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: C.278.A70.16C.05B.D54

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB