



Nota de Empenho

Empenho número: 0517 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
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 MAIO/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
17Mai 2018	81.570,95	8.586,00	72.984,95


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: Maio/ 2018

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES			LÍQUIDO
					BRUTO	DESCONTOS		
					SALÁRIO	INSS	CONSIG.	
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 18 de maio de 2018

Pago em, 18 de maio 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 051700002	Data do Empenho 17/05/2018	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:18/05/2018
 as despesas foram realizadas
 os serviços foram prestados

Liquidada a despesa em forma da lei
 Em:18/05/2018
 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 18/05/2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

O.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:18/05/2018

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 00002
 A importancia liquida de R\$: 7.667,74

763,20
155,06

SETE MIL , SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS , SETENTA E QUATRO CE
 NTAVOS

EM:

Liquido: 7.667,74

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

RECURSO:



A35G181523760717047
18/05/2018 15:26:38

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	18/05/2018 15:07:48
	JB537334 LARISSA N O COSTA	18/05/2018 15:26:38

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	18/05/2018 15:08:15
	JB537334 LARISSA N O COSTA	18/05/2018 15:26:38

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	18/05/2018 15:09:35
	JB537334 LARISSA N O COSTA	18/05/2018 15:26:38

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	18/05/2018 15:10:05
	JB537334 LARISSA N O COSTA	18/05/2018 15:26:38

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

MAIO 2018

Grupo: 01 000057

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

57

CREDOR: INST NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS
REPASSE DE INSS RETIDO EM FOLHA
FUNCIONARIOS - COMP. 05/2018

Liquidação da Despesa


Em: 18/05/2018

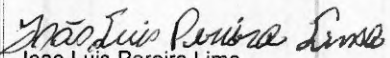
Pague-se

Em: 18/05/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 18/05/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa

Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:

591,48

Recibo

Valor do Pagamento 591,48

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 591,48

Data: 18/05/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 51804

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.33
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	05/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	591,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	591,48

=====

DOCUMENTO: 051804

AUTENTICACAO SISBB: A.106.6FA.5C3.B5E.AE4

=====

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
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.33
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	05/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	591,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	591,48

=====

DOCUMENTO: 051804

AUTENTICACAO SISBB: A.106.6FA.5C3.B5E.AE4

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

DEZEMBRO 2018

Grupo: 01 000134

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

134

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL


INSS
REPASSE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA
COMISSIONADOS COMP. 05/2018

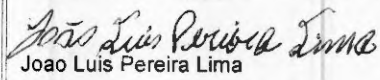
Liquidação da Despesa
Em: 20/12/2018

Pague-se
Em: 20/12/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 20/12/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa

Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:

171,72

Recibo

Valor do Pagamento 171,72

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 171,72

Data: 20/12/2018

Recebedor

PAGO

Cheque ()

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2018
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. / FUNC. - SEGURADO

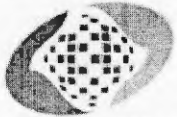
2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/06/2018**

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.

13 via SRP

85830000007-6 63200270240-8 20121069800-5 01322018057-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2018
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. / FUNC. - SEGURADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/06/2018**

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.

2 via CONTRIBUINTE

85830000007-6 63200270240-8 20121069800-5 01322018057-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

MAIO 2018

Grupo: 01 000054

Despesa Extra-Orçamentária

Lançamento

54

Especificação da Despesa

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CONSIGNACAO
REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDO EM FOLHA
FUNCIONARIOS - COMP. 05/2018

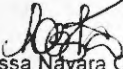
Liquidação da Despesa

Em: 18/05/2018

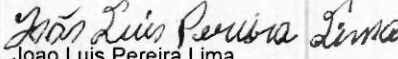
John Kennedy Bizerra Vieira
Contador

Pague-se

Em: 18/05/2018


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira

Autorizo o Pagamento, atendidas
as formalidades Em: 18/05/2018


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: 18/05/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 027002

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()