



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

Nota de Empenho

Empenho número: 0618 00006	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	Código:	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

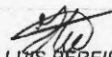
Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou a execusão dos serviços a este Orgão Municipal obedecendo as condições e especificações deste documento.

Especificação:	Valor
VALOR EMPENHADO CONFORME CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSONADO LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 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
18 Jun 2018	72.984,95	8.586,00	64.398,95


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: Junho/ 2018

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES			LÍQUIDO
					BRUTO	DESCONTOS		
					SALÁRIO	INSS	CONSIG.	
Alfísio 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	Assesora 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 junho de 2018

Pago em, 20 de junho 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 061800006	Data do Empenho 18/06/2018	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: Liquidada a despesa em forma da lei

() os materiais foram entregues EM:21/06/2018
 (X) as despesas foram realizadas
 () os serviços foram prestados

Da Servidor
 De Jose Dias
 Assessor da Presidência
 CPF: 428.802.973-20

Em:21/06/2018
 Diretor Financeiro

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

EM21/06/2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Credor: ALISIO ALENCAR DA SILVA E OUTROS CPF/CNP216.194.173-91 O.P. Numero
01

End. GOVERNADOR ARCHER Bairro: Cidade: GOVERNADOR ARCHER

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

EM:21/06/2018

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 00006
 A importancia liquida de R\$: 7.667,74

763,20
 155,06

SETE MIL , SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS , SETENTA E QUATRO CE NTA VOS

EM:

Liquido: 7.667,74

Pago

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

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	20/06/2018 13:14:34
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/06/2018 13:21:14

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	20/06/2018 13:15:36
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/06/2018 13:21:14

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	20/06/2018 13:16:09
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/06/2018 13:21:14

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	20/06/2018 13:16:53
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/06/2018 13:21:14

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	20/06/2018 13:17:26
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/06/2018 13:21:14

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

JUNHO 2018

Grupo: 01 000068

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

68

CREDOR: INST NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS
REPASSE DE INSS SEGUR. RETIDO EM FOLHA
FUNCIONARIOS COMP.06/2018

Liquidação da Despesa

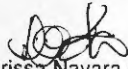
Em: 21/06/2018

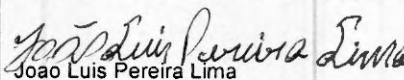
Pague-se

Em: 21/06/2018

Autorizo o Pagamento. atendidas
as formalidades Em: 21/06/2018

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: 21/06/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 62103

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2018
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) **20/07/2018**

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 VIA SRP

85800000007-0 63200270240-8 20121069800-5 01322018067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



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	06/2018
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) **20/07/2018**

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 VIA CONTRIBUINTE

85800000007-0 63200270240-8 20121069800-5 01322018067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.09
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	06/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2018
VALOR DO INSS	763,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	763,20

=====

DOCUMENTO: 062103

AUTENTICACAO SISBB: 4.00C.E94.DF6.43B.8E6

=====

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
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.09
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	06/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2018
VALOR DO INSS	763,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	763,20

=====

DOCUMENTO: 062103

AUTENTICACAO SISBB: 4.00C.E94.DF6.43B.8E6

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

JUNHO 2018

Grupo: 01 000067

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

67

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CONSIGNACAO
REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDO EM FOLHA
FUNCIONARIOS COMP.06/2018

Liquidação da Despesa

Em: 21/06/2018

Pague-se

Em: 21/06/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas
as formalidades Em: 21/06/2018

John Kennedy Bizerra Vieira

Contador

Larissa Nayara 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: 21/06/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 027002

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:52
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	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.031.027.002
VALOR TOTAL	155,06

***** 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	F.A63.383.D0E.8D3.87F
------------------	-----------------------