



Nota de Empenho

Empenho número: 0820 00002	Ficha: 0002	Tipo Ordinário(X) Global () Estimativa() Complementar ()	Crédito Orcamentária (X) Suplementar () Especial () Extraordinária ()	Recurso: Recursos Ordina	
Tipo de licitação DISPENSA	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
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 COMISSONADO LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018


9.222,00

Valor por extenso:

NOVE MIL , DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Controle do saldo da dotação:

Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
20Ago2018	54.858,95	9.222,00	45.636,95


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:

Agosto/ 2018

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES				
					BRUTO		DESCONTOS		LÍQUIDO
					SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	INSS	IRRF	
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	-	1.736,28
Larissa Nayara Oliveira Costa	Tesoureira	023.688.233-36	2953-X	47.936-5	1.908,00	636,00	228,96	16,61	2.298,43
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	636,00	820,44	16,61	8.384,95

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 8.384,95 (oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

Pague-se, em 20 de agosto de 2018

Pago em, 20 de agosto 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



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho Número 082000002	Data do Empenho 20/08/2018	Créditos Orçamentários	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: 9.222,00	Saldo Anterior: 9.222,00	Valor do Pagamento: 9.222,00	Saldo Atual: 0,00
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Atesto que:

() os materiais foram entregues EM:20/08/2018
 (X) as despesas foram realizadas
 () os serviços foram prestados

Liquidadada a despesa em forma da lei

Em:20/08/2018

Diretor Financeiro

Servidor
 Daniel José Dias

Assessor da Presidência

CPF: 428.802.973-20

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

EM:20/08/2018

João Luis Pereira Lima
 Ordenador da Despesa
 Presidente da Câmara Municipal

CPF: 329.660.323-91

ORDEM DE PAGAMENTO

O.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\$: 9.222,00

EM:20/08/2018

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

Histórico

Recibo

Valor bruto

9.222,00

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
 proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho Nº 00002

820,44
16,61

A importancia liquida de R\$: 8.384,95

OITO MIL , TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS , NOVENTA E CINCO CEN TAVOS

EM:

Liquido:

8.384,95

Pago

Cheque () Número: TRANSF
 Espécie ()
 Outros ()

Banco:

RECURSO:



A33S201635125202047
20/08/2018 16:42:39

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	20/08/2018 16:27:46
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/08/2018 16:42:39

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	1.736,28
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/08/2018 16:28:07
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/08/2018 16:42:39

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	2.298,43
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/08/2018 16:31:53
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/08/2018 16:42:39

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	20/08/2018 16:32:37
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/08/2018 16:42:39

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	20/08/2018 16:33:08
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/08/2018 16:42:39

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

AGOSTO 2018

Grupo: 01 000091

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

91

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

IRRF
REPASSE DE IRRF RETIDO

Liquidação da Despesa


Em: 20/08/2018

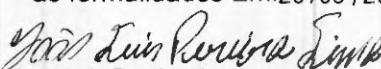
Pague-se

Em: 20/08/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 20/08/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa

Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:

16,61

Recibo

Valor do Pagamento 16,61

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 16,61

Data: 20/08/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 021310

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()



CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ 01.210.698.0001-32
AV. MANOEL PACIÊNCIA, SN, CEP 65.770-000
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO

Agência: 2083-4
Conta Corrente: 21.310-1

CNPJ	06.138.150/0001-42	EXERCÍCIO	2018	PERÍODO DE APURAÇÃO	ago/18
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	DATA DE VENCIMENTO	28/09/2018		
ENDEREÇO COMPLETO	Praça Getúlio Vargas, n. 12, Centro, Gov. Archer - MA	VALOR	16,61		
ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	MULTA			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		CORREÇÃO MONETÁRIA			
		TOTAL	16,61		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PMGA-IMPOSTOS
Agência	2083-4
Conta corrente	21310-1
Valor	16,61
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/08/2018 16:33:24
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/08/2018 16:42:39

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

AGOSTO 2018

Grupo: 01 000095

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

95

CREDOR: INST NAC DO SEGURO SOCIAL

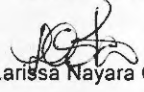
INSS
REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDO
FOLHA SERVIDORES - AGO/2018

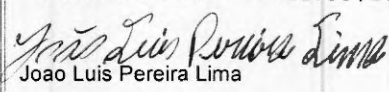
Liquidação da Despesa
Em: 20/08/2018

Pague-se
Em: 20/08/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 20/08/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:
820,44

Recibo

Valor do Pagamento 820,44

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 820,44

Data: 20/08/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 82001

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 01.210.698/0001-32
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
AV MANOEL PACIÊNCIA, 826
CENTRO
GOVERNADOR ARCHER **PARTE SEGURADA FUNCIONÁRIOS**
MARANHÃO
cep 65 250-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/09/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

08/2018

5 - IDENTIFICADOR

01.210.698/0001-32

6 - VALOR DO INSS

820,44

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

820,44

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.28
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	08/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	820,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	820,44

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: C.890.603.C2F.C07.C32

=====

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
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.28
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	08/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	820,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	820,44

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: C.890.603.C2F.C07.C32

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB