



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

# Nota de Empenho

Empenho número: <b>0920 00002</b>	Ficha: <b>0002</b>	Tipo Ordinário(X ) Global ( ) Estimativa( ) Complementar ( )	Crédito Orcamentária ( X) Suplementar ( ) Especial ( ) Extraordinária ( )	Recurso: Recursos Ordina	
Tipo de licitação	Numero de licitação <b>0</b>	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 COMISSIONADO LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018

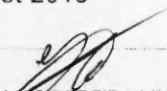
9.222,00

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
20 Set 2018	45.636,95	9.222,00	36.414,95

  
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: Setembro/ 2018

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES				
					BRUTO		DESCONTOS	LÍQUIDO	
					SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	INSS		IRRF
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	Assessora de expediente	802.861.003-04	2.083-4	5.484-4	1.908,00	636,00	171,72	35,12	2.337,16
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
<b>TOTAIS</b>					<b>8.586,00</b>	<b>636,00</b>	<b>763,20</b>	<b>35,12</b>	<b>8.423,68</b>

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 8.423,63 (oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos)

Pague-se, em 20 de setembro de 2018

Pago em, 20 de setembro 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 <b>092000002</b>	Data do Empenho 20/09/2018	Créditos Orcamentários	Ficha <b>0002</b>	Parcelas	Liquidação Número <b>01</b>
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

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

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

### 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: <input type="checkbox"/> os materiais foram entregues EM:21/09/2018 <input checked="" type="checkbox"/> as despesas foram realizadas <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados	Liquidada a despesa em forma da lei
 Data: 21/09/2018 Assessor da Presidência CPF: 428.802.973-20	 Em: 21/09/2018 Diretor Financeiro

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

EM21/09/2018

João Luis Pereira Lima  
Ordenador da Despesa  
Presidente da Câmara Municipal

### ORDEM DE PAGAMENTO

Credor: ALISIO ALENCAR DA SILVA E OUTROS End: GOVERNADOR ARCHER Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 9.222,00	CPF/CNPJ: 216.194.173-91 Bairro:	O.P. Numero <b>01</b>	Cidade: GOVERNADOR ARCHER
EM: 21/09/2018	 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  
A importancia liquida de R\$: 8.423,68  
OITO MIL , QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS , SESENTA E OITO CENT AVOS

763,20  
35,12

Liquido: 8.423,68

EM:

Pago Cheque ( ) Número: TRANSF 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	21/09/2018 12:19:29
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/09/2018 12:26:15

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	2.337,16
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	21/09/2018 12:22:33
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/09/2018 12:26:15

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	21/09/2018 12:23:07
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/09/2018 12:26:15

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	21/09/2018 12:23:24
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/09/2018 12:26:15

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	21/09/2018 12:23:46
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/09/2018 12:26:15

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

SETEMBRO 2018

Grupo: 01 000107

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

107

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

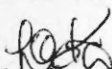
IRRF  
REPASSE DE IRRF RETIDO

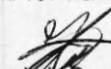
Liquidação da Despesa  
Em: 21/09/2018

Pague-se  
Em: 21/09/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas  
as formalidades Em: 21/09/2018

John Kennedy Bizerra Vieira  
Contador

  
Larissa Nayara Oliveira Costa  
Tesoureira

  
Joao Luis Pereira Lima  
Presidente

Classificação da Despesa  
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:  
35,12

## Recibo

Valor do Pagamento 35,12

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas  
acima especificadas no valor de R\$ 35,12

Data: 21/09/2018

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	set/18
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018		
ENDEREÇO COMPLETO	Praça Getúlio Vargas, n. 12, Centro, Gov. Archer - MA	VALOR	35,12		
ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	MULTA			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		CORREÇÃO MONETÁRIA			
		TOTAL	35,12		



## 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	35,12
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	21/09/2018 14:33:31
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/09/2018 14:38:00

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

SETEMBRO 2018

Grupo: 01 000109

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

109

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSS

REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDO

FOLHA DOS COMISSIONADOS COMP. 09/2018

Liquidação da Despesa

Em: 21/09/2018

Pague-se

Em: 21/09/2018

Autorizo o Pagamento atendidas

as formalidades Em: 21/09/2018

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: 21/09/2018

Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 92105

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

**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  
MARANHÃO  
cep 65 250-000

**PARTE SEGURADA FUNCIONÁRIOS**

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

763,20

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

763,20

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.18  
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: 2093-4 CONTA: 20.061-1

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 09/2018  
IDENTIFICADOR 1210698000132  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2018  
VALOR DO INSS 763,20  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 763,20  
=====

DOCUMENTO: 092105

AUTENTICACAO SISBB: D.763.0C7.461.634.F8F

=====  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

NAC

0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678  
RECLAMACOES NAC SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HEBITUAIS: 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  
21/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.18  
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 09/2018  
IDENTIFICADOR 1210698000132  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2018  
VALOR DO INSS 763,20  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 763,20  
=====

DOCUMENTO: 092105

AUTENTICACAO SISBB: D.763.0C7.461.634.F8F

=====  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB