



Nota de Empenho

Empenho número: 1019 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	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.

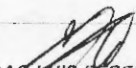
Especificação:	Valor
VALOR EMPENHADO CONFORME CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSONADO LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018	9.222,00

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
19Out2018	36.414,95	9.222,00	27.192,95


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: Outubro/ 2018

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES				
					BRUTO		DESCONTOS	IRRF	LÍQUIDO
					SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	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	-	1.736,28
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	636,00	228,96	30,83	2.284,21
TOTAIS					8.586,00	636,00	820,44	30,83	8.370,73

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 8.370,73 (oito mil, trezentos e setenta reais e setenta e três centavos)

Pague-se, em 19 de outubro de 2018

Pago em, 19 de outubro 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 101900002	Data do Empenho 19/10/2018	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: 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:19/10/2018

(X) as despesas foram realizadas

() os serviços foram prestados

Liquidada a despesa em forma da lei

Davi José Dias
 Assessor da Presidência
 CPF: 428.802.973-20

Em:19/10/2018
 Diretor Financeiro

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

EM 19/10/2018

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/CNP: 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: 19/10/2018

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 importância líquida de R\$: 8.370,73
 OITO MIL , TREZENTOS E SETENTA REAIS , SETENTA E TRES CENTAVOS

820,44
30,83

EM:

Liquido: 8.370,73

Pago

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

RECURSO:

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:52
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	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.021.818
VALOR TOTAL	1.736,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALISIO A DA SILVA
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 21.818-9
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR. AUTENTICACAO	E.0E6.B6F.C49.A9E.93F
------------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:52
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	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.005.484
VALOR TOTAL	1.736,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIA ERENILDA F LIMA *
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.484-4
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR. AUTENTICACAO	C.06A.9D1.B8A.732.293
------------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:52
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	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.953.000.047.936
VALOR TOTAL	1.736,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA NAYARA OLIVEIRA C
AGENCIA: 2953-X CONTA: 47.936-5
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR. AUTENTICACAO	E.7DE.A08.864.359.76B
------------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:53
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	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.007.970
VALOR TOTAL	877,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL JOSE DIAS *

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 7.970-7
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO	1.8DC.BAF.C4F.B85.C52
------------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:53
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	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	555.895.000.036.685
VALOR TOTAL	2.284,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOHN KENNEDY B VIEIRA
AGENCIA: 5895-5 CONTA: 36.685-4
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR. AUTENTICACAO	E.2CF.6EE.98C.B3C.63E
------------------	-----------------------



Ordem de Pagamento

OUTUBRO 2018

Grupo: 01 000121

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

121

CREDOR: INST NAC DO SEGURO SOCIAL

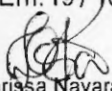
INSS
REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA
FUNC/ COMISS. COMP 10/2018


Liquidação da Despesa
Em: 19/10/2018

Pague-se
Em: 19/10/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 19/10/2018

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 valorde R\$ 820,44

Data: 19/10/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 101903

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 **PARTE SEGURADA FUNCIONÁRIOS**
MARANHÃO
cep 65.250-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/11/2018

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

10/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.57
2083402083 SEGUNDA VIA 0003
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	10/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2018
VALOR DO INSS	820,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	820,44

=====

DOCUMENTO: 101903
AUTENTICACAO SISBB: B.283.1F2.DF7.CFB.155

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.57
2083402083 SEGUNDA VIA 0003
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	10/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2018
VALOR DO INSS	820,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	820,44

=====

DOCUMENTO: 101903
AUTENTICACAO SISBB: B.283.1F2.DF7.CFB.155

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Ordem de Pagamento

OUTUBRO 2018

Grupo: 01 000116

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

116

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

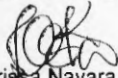
IRRF
REPASSE DE IRRF RETIDO

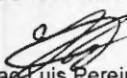
Liquidação da Despesa
Em: 19/10/2018

Pague-se
Em: 19/10/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas
as formalidades Em: 19/10/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


João Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:
30,83

Recibo

Valor do Pagamento 30,83

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 30,83

Data: 19/10/2018

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

NOME OU RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

ENDEREÇO COMPLETO

Praça Getúlio Vargas, n. 12, Centro, Gov. Archer - MA

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO

PERÍODO DE APURAÇÃO

2018

out/18

DATA DE VENCIMENTO

30/10/2018

VALOR

30,83

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

30,83

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:31:35
208302083 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.021.310
VALOR TOTAL	30,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMGA-IMPOSTOS

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 21.310-1

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO E.723.04B.DAC.461.86F