

# Nota de Empenho

Empenho número: <b>1120 00003</b>	Ficha: <b>0002</b>	Tipo Ordinário ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Global ( ) Estimativa ( ) Complementar ( )	Crédito Orcamentária ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 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
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 COMISSIONADO LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	9.540,00

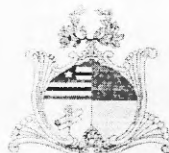
Valor por extenso:

NOVE MIL , QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

### Controle do saldo da dotação:

Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
20Nov2018	27.192,95	9.540,00	17.652,95

  
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: Novembro/ 2018

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES				
					BRUTO		DESCONTOS	LÍQUIDO	
					SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	INSS		IRRF
Alfio Alencar da Silva	Assessor Jurídico	216.194.173-91	2083-4	21.818-9	1.908,00	636,00	228,96	30,83	2.284,21
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	318,00	101,76	-	1.170,24
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>954,00</b>	<b>845,88</b>	<b>30,83</b>	<b>8.663,29</b>

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 8.663,29 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos)

Pague-se, em 21 de novembro de 2018

Pago em, 21 de novembro 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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho Número <b>112000003</b>	Data do Empenho 20/11/2018	Créditos Orçamentários	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

CNPJ/CPF: 216.194.173-91

End: GOVERNADOR ARCHER

Bairro:

Cidade GOVERNADOR ARCHER

**Controle do Empenho**

Valor do Empenho:

9.540,00

Saldo Anterior:

9.540,00

Valor do Pagamento:

9.540,00

Saldo Atual:

0,00

Atesto que:

 os materiais foram entregues EM:21/11/2018 as despesas foram realizadas os serviços foram prestadosDaniel José Dias  
Assessor da Presidência  
CPF: 428.802.973-20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:21/11/2018

Diretor Financeiro

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

EM21/11/2018

  
João Luis Pereira Lima  
Ordernador 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\$: 9.540,00

EM:21/11/2018

Ordernador da Despesa:

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

Histórico

**Recibo****Valor bruto****9.540,00**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

845,88

proveniente do ( fornecimento / execução ) discriminados no empenho Nº 00003

30,83

A importancia liquida de R\$: 8.663,29

OITO MIL , SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS , VINTE E NOVE CENTAV

OS

EM:

**Liquido:****8.663,29**

Pago

Cheque ( ) Número:

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	2.284,21
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	21/11/2018 09:57:16
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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	21/11/2018 09:57:32
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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	21/11/2018 09:57:48
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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	1.170,24
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	21/11/2018 09:58:01
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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	21/11/2018 09:58:19
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/11/2018 10:34:27

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

NOVEMBRO2018

Grupo: 01 000132

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

132

CREDOR: INST NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS  
REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDA EM FOLHA  
COMISSIONADOS - COMP 11/2018

Liquidação da Despesa

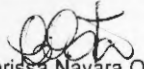
Em: 21/11/2018

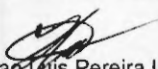
Pague-se

Em: 21/11/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas  
as formalidades Em: 21/11/2018

John Kennedy Bizerra Vieira  
Contador

  
Larissa Nayara Oliveira Costa  
Tesoureira

  
Joao Luis Pereira Lima  
Presidente

Classificação da Despesa

Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:

845,88

## Recibo

Valor do Pagamento 845,88

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas  
acima especificadas no valor de R\$ 845,88

Data: 21/11/2018

\_\_\_\_\_  
Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 112103

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**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
6 - VALOR DO INSS	845,88
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	845,88

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)      20/12/2018

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.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.17  
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	11/2018
IDENTICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2018
VALOR DO INSS	845,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	845,88

=====

DOCUMENTO: 112103

AUTENTICACAO SISBB: D.372.051.4A7.ADF.114

=====

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  
HABITUATS: 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  
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.17  
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	11/2018
IDENTICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2018
VALOR DO INSS	845,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	845,88

=====

DOCUMENTO: 112103

AUTENTICACAO SISBB: D.372.051.4A7.ADF.114

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER  
AV MANOEL PACIENCIA, 877  
CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

DEZEMBRO 2018

Grupo: 01 000136

## Despesa Extra-Orçamentária

Lançamento

136

Especificação da Despesa

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER


IRRF  
REPASSE IRRF RETIDO

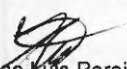
Liquidação da Despesa  
Em: 20/12/2018

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

  
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: 20/12/2018

\_\_\_\_\_  
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	nov/18
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018		
ENDEREÇO COMPLETO	Praça Getúlio Vargas, n. 12, Centro, Gov. Archer - MA	VALOR	30,83		
ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	MULTA			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		CORREÇÃO MONETÁRIA			
		TOTAL	30,83		

## 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	30,83
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	20/12/2018 17:43:08
	JB537334 LARISSA N O COSTA	20/12/2018 17:48:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.