



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CNPJ:01.210.698/0001-32

Nota de Empenho

Empenho número: 1218 00002	Ficha: 0002	Tipo Ordinário(X) Global () Estimativa() Complementar ()	Crédito Orcamentária (X) Suplementar () Especial () Extraordinária ()	Recurso: Recursos Ordina	
Tipo de licitação	Numero de licitação	Convenio	Contrato	Processo:	Parcela

Discriminação	Código:	Descrição
Orgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	01	CAMARA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	Acao Legislativa
Programa:	07	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Projeto/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 execução dos serviços a este Órgão 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 DEZEMBRO 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 Dez 2018	10.020,95	8.586,00	1.434,95


JOAO LUIS PEREIRA LIMA
Presidente da Camara Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CNPJ:01.210.698/0001-32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho Número 121800002	Data do Empenho 18/12/2018	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:

- () os materiais foram entregues EM:20/12/2018
- (X) as despesas foram realizadas
- () os serviços foram prestados

Liquidada a despesa em forma da lei

[Signature]
 Daniel José Dias
 Assessor da Presidência
 CPF: 428.802.973-20

Em:20/12/2018 *[Signature]*
 Diretor Financeiro

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

EM:20/12/2018

[Signature]
 João Luis Pereira Lima
 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\$: 8.586,00

EM:20/12/2018

[Signature]
 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 00002

763,20

A importância liquida de R\$: 7.822,80

SETE MIL , OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS , OITENTA CENTAVOS

EM:

Liquido: **7.822,80**

Pago

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

Banco:

RECURSO:



ESTADO DO MARAMHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ. 01.210.698/0001-32

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO COMISSIONADOS

Dezembro/ 2018

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES			
					BRUTO	DESCONTOS	IRRF	LÍQUIDO
					SALÁRIO	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	171,72	-	1.736,28
TOTALS					8.586,00	763,20	-	7.822,80

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 7.822,80 (sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)

Pague-se, em 20 de dezembro de 2018

Pago em, 20 de dezembro 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

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
208302083 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
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	C.FB6.1B2.A93.1C8.B29
-----------------	-----------------------

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
208302083 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
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 7.881.C71.50A.7EC.551

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
208302083 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
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 4.501.840.EE7.CCE.F47

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:26
208302083 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
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	2.694.4F2.DCD.8AE.1D1
-----------------	-----------------------

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:26
208302083 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2018
NR. DOCUMENTO	555.895.000.036.685
VALOR TOTAL	1.736,28

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

NR.AUTENTICACAO	1.5FF.385.6C8.C78.845
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

DEZEMBRO 2018

Grupo: 01 000147

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

147

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSS
REPASSE INSS SEGURADO RETIDA EM FOLHA
FUNCIONARIOS COMP 12/2018

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


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: 20/12/2018

Recebedor

PAGO


Cheque () 122003

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32	
	6 - VALOR DO INSS	763,20	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.210.698/0001-32 MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AVENIDA MANOEL PACIENCIA 826 GOVERNADOR ARCHER MA CEP 65770-000	8 -		
	PARTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	763,20	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

✂

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.48
2083402083 SEGUNDA VIA 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	12/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	763,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	763,20

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: C.42D.760.EFC.A38.FEF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.48
2083402083 SEGUNDA VIA 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	12/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	763,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	763,20

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: C.42D.760.EFC.A38.FEF

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