



Nota de Empenho

Empenho número: 1218 00001	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
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 execução 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 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018	7.632,00

Valor por extenso:
SETE MIL , SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Controle do saldo da dotação:			
Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
18 Dez2018	17.652,95	7.632,00	10.020,95


JOAO LUIS PEREIRA LIMA
Presidente da Camara Municipal



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho Número 121800001	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: 7.632,00	Saldo Anterior: 7.632,00	Valor do Pagamento: 7.632,00	Saldo Atual: 0,00
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Atesto que:

() os materiais foram entregues EM:18/12/2018

(X) as despesas foram realizadas

() os serviços foram prestados

Daniel Jose Dias
Assessoria Presidência
CPF: 428.802.973-20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:18/12/2018 *[Assinatura]*
Diretor Financeiro

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

EM 18/12/2018 *[Assinatura]*
João Luis Pereira Lima
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 329.660.323-91

ORDEM DE PAGAMENTO

Credor: ALISIO ALENCAR DA SILVA E OUTROS	CPF/CNP: 216.194.173-91	O.P. Numero 01
End. GOVERNADOR ARCHER	Bairro:	Cidade: GOVERNADOR ARCHER
Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 7.632,00		
EM:18/12/2018	<i>[Assinatura]</i> Ordenador da Despesa: João Luis Pereira Lima Presidente da Câmara Municipal CPF: 329.660.323-91	

Recibo

	Valor bruto	7.632,00
Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER		763,20
proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho Nº 00001		
A importancia liquida de R\$: 6.868,80		
SEIS MIL , OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS , OITENTA CENTAVOS		
EM:	Liquido:	6.868,80

Pago

Cheque () Número: TRANSF Banco:

Espécie ()

Outros ()

RECURSO:



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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO COMISSIONADOS

Décimo Terceiro/ 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	954,00	171,72	-	782,28
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
TOTAIS					7.632,00	763,20	-	6.868,80

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 6.868,80 (seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

Pague-se, em 18 de dezembro de 2018

João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91

Pago em, 18 de dezembro de 2018

Larissa Nayara Oliveira Costa

Tesoureira da Câmara Municipal

Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:34:00
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	18/12/2018
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	E.0EC.A2E.DA0.B18.377
-----------------	-----------------------

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:34:01
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	18/12/2018
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	E.0BA.AE9.9B5.9BB.2AE
------------------	-----------------------

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:34:01
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	18/12/2018
NR. DOCUMENTO	552.953.000.047.936
VALOR TOTAL	782,28

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

NR. AUTENTICACAO	D.CB5.973.2DC.437.1BE
------------------	-----------------------

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:34:01
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	18/12/2018
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	8.EA6.0F3.EDB.F93.D7E
------------------	-----------------------

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:34:01
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 18/12/2018
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 F.2BD.949.4DE.7A4.778



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

DEZEMBRO 2018

Grupo: 01 000148

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

148

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


INSS
REPASSE INSS SEGURADO RETIDA EM FOLHA
FUNCIONARIOS COMP 13/2018

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 () 122005

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	13/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32	
<p> 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 </p> <p>PARTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS</p>	6 - VALOR DO INSS	763,20	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p> 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. </p>	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	13/2018
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: 122005
AUTENTICACAO SISBB: D.B5F.A07.AA1.0BA.0CE

***** 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	13/2018
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: 122005
AUTENTICACAO SISBB: D.B5F.A07.AA1.0BA.0CE

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