



Nota de Empenho

Empenho número: 0120 00005	Ficha: 0002	Tipo Ordinário (X) Global () Estimativa () Complementar ()	Crédito Orcamentária (X) Suplementar () Especial () Extraordinária ()	Recurso:	
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: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ROCHA

CNPJ/CPF 01.210.698/0001-32

End:

Bairro:

Cid:

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 DOS DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019	8.982,00

Valor por extenso:

OITO MIL , NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS

Controle do saldo da dotação:

Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
20 Jan 2019	115.914,95	8.982,00	106.932,95


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

Janeiro/ 2019

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES		
					BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
					SALÁRIO	INSS	
Ana Cláudia de Oliveira Rocha	Assessora Jurídica	041.185.763-09	2083-4	8.402-6	1.996,00	179,64	1.816,36
Antônia Erenilda Ferreira Lima	Assessora de expediente	802.861.003-04	2.083-4	5.484-4	1.996,00	179,64	1.816,36
Larissa Nayara Oliveira Costa	Tesoureira	023.688.233-36	2953-X	47.936-5	1.996,00	179,64	1.816,36
Daniel José Dias	Assessor da Presidência	428.802.973-20	2.083-4	7970-7	998,00	79,84	918,16
John Kennedy Bizerra Vieira	Contador	751.074.303-68	5.895-5	36.685-4	1.996,00	179,64	1.816,36
TOTAIS					8.982,00	798,40	8.183,60

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ **8.183,60** (oito mil, cento e oitenta e três reais e sessenta centavos)

Pague-se, em 21 de janeiro de 2019

Pago em, 21 de janeiro de 2019

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 012000005	Data do Empenho 20/01/2019	Créditos Orcamentários	Ficha 0002	Parcelas	Liquidação Número 01
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

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

Credor: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ROCHA CNPJ/CPF: 01.210.698/0001-32
End: Bairro:
Cidade:

Controle do Empenho

Valor do Empenho: 8.982,00	Saldo Anterior: 8.982,00	Valor do Pagamento: 8.982,00	Saldo Atual: 0,00
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Atesto que:

() os materiais foram entregues EM:21/01/2019
(X) as despesas foram realizadas *Daniel José Dias*
() os serviços foram prestados *Assessor da Presidência*
CPS: 420.882.973-20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:21/01/2019

Carissa N. O. Costa
Diretora Financeira
Tesoureira

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

EM21/01/2019

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

Ordenador da Despesa:

ORDEM DE PAGAMENTOO.P. Numero
01

Credor: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ROCHA CPF/CNP:01.210.698/0001-32
End. Bairro: Cidade:

Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 8.982,00

EM:21/01/2019

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

Ordenador da Despesa:

CPF: 329.660.323-91

Histórico

ReciboValor bruto **8.982,00**
798,40

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho Nº 00005
A importancia liquida de R\$: 8.183,60
OITO MIL , CENTO E OITENTA E TRES REAIS , SESENTA CENTAVOS

EM: Liquido: **8.183,60**

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	ANA CLAUDIA O ROCHA
Agência	2083-4
Conta corrente	8402-6
Valor	1.816,36
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	21/01/2019 09:37:21
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/01/2019 09:52:18

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	1.816,36
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	21/01/2019 09:37:45
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/01/2019 09:52:18

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	1.816,36
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	21/01/2019 09:38:08
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/01/2019 09:52:18

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	918,16
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	21/01/2019 09:38:29
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/01/2019 09:52:18

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	1.816,36
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	21/01/2019 09:38:52
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/01/2019 09:52:18

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

JANEIRO 2019

Grupo: 01 000010

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

10

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS
REPASSE DE INSS SEGURADO FUNCIONARIOS. COMP 01/2019

Liquidação da Despesa Em: 21/01/2019 John Kennedy Bizerra Vieira Contador	Pague-se Em: 21/01/2019 Larissa Nayara Oliveira Costa Tesoureira	Autorizo o Pagamento.atendidas as formalidades Em:21/01/2019 Joao Luis Pereira Lima Presidente
--	---	---

Classificação da Despesa

Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:

798,40

Recibo

Valor do Pagamento 798,40

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER , proveniente das despesas
acima especificadas no valorde R\$ 798,40

Data: 21/01/2019

Recebedor

PAGO


Cheque () 12103

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.210.698/0001-32 MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL PACIENCIA 826		5 - IDENTIFICADOR			01.210.698/0001-32
GOVERNADOR ARCHER MA SEGURADO FUNCIONARIOS CEP 65770-000		6 - VALOR DO INSS			798,40
		7 -			
		8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019		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			798,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

✖

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.04
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	01/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2019
VALOR DO INSS	798,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	798,40

=====

DOCUMENTO: 012103

AUTENTICACAO SISBB: E.26A.933.C91.1B1.93A

=====

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.

OUVIDORIA

0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: 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 OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.04
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	01/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2019
VALOR DO INSS	798,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	798,40

=====

DOCUMENTO: 012103

AUTENTICACAO SISBB: E.26A.933.C91.1B1.93A

=====

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.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: 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 OUVIDORIA.

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

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	21/01/2019 09:35:23
	JB537334 LARISSA N O COSTA	21/01/2019 09:52:18

Transação efetuada com sucesso.

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