



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CNPJ:01.210.698/0001-32

## Nota de Empenho

Empenho número: <b>0220 00001</b>	Ficha: <b>0001</b>	<b>Tipo</b> Ordinário( <input checked="" type="checkbox"/> ) Global ( ) Estimativa( ) Complementar ( )	<b>Crédito</b> Orcamentária ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Suplementar ( ) Especial ( ) Extraordinária ( )	Recurso:	
Tipo de licitação OUTROS	Numero de licitação	Convenio	Contrato	Processo:	Parcela

Discriminação	Codigo:	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 CAMARA
Nat.Despesa:	31901101	Vencimento e Salarios

Credor: FOLHA PGTO SERVIDORES	CNPJ/CPF	111.111.111-11
End:	Bairro:	Cid:

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 DOS DEMAIS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2020	9.733,00

Valor por extenso:  
NOVE MIL , SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS

Controle do saldo da dotação:			
Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
20Fev2020	130.314,00	9.733,00	120.581,00

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 <b>022000001</b>	Data do Empenho 20/02/2020	Créditos Orcamentários	Ficha <b>0001</b>	Parcelas	Liquidação Número <b>01</b>
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Dotação 010101031072002 31901101
--

Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DA CAMARA Vencimento e Salarios
--

Credor: FOLHA PGTO SERVIDORES

CNPJ/CPF: 111.111.111-11

End:

Bairro:

Cidade:

**Controle do Empenho**

Valor do Empenho:

9.733,00

Saldo Anterior:

9.733,00

Valor do Pagamento:

9.733,00

Saldo Atual:

0,00

Atesto que:

- ( ) os materiais foram entregues EM:20/02/2020  
(X) as despesas foram realizadas  
( ) os serviços foram prestados

Servidor

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:20/02/2020

Diretor Financeiro

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

EM20/02/2020

Ordenador da Despesa:

**ORDEM DE PAGAMENTO**

O.P. Numero

**01**

Credor: FOLHA PGTO SERVIDORES

CPF/CNP 111.111.111-11

End.

Bairro:

Cidade:

Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 9.733,00

EM:20/02/2020

Ordenador da Despesa:

Histórico

**Recibo****Valor bruto****9.733,00**

865,52

41,47

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

proveniente do ( fornecimento / execução ) discriminados no empenho Nº 00001

A importancia liquida de R\$: 8.826,01

OITO MIL , OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS , HUM CENTAVO

EM:

**Liquido:****8.826,01**

Pago

Cheque ( ) Número:PG

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

FEVEREIRO/ 2020

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES			LÍQUIDO
					BRUTO	DESCONTOS		
					SALÁRIO	INSS	IRRF	
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
Bárbara de Sousa Lima	Assessora Jurídica	042.502.693-02	2.083-4	7874-3	2.700,00	243,00	41,47	2.415,53
Daniel José Dias	Assessor da Presidência	428.802.973-20	2.083-4	7970-7	1.045,00	83,60	-	961,40
John Kennedy Bizerra Vieira	Contador	751.074.303-68	5.895-5	36.685-4	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
<b>TOTAIS</b>					<b>9.733,00</b>	<b>865,52</b>	<b>41,47</b>	<b>8.826,01</b>

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 8.826,01 (oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e um centavo)

Pague-se, em 20 de fevereiro de 2020

**João Luis Pereira Lima**

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91

Pago em, 20 de fevereiro de 2020

**Larissa Nayara Oliveira Costa**

Tesoureira da Câmara Municipal

Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36

---

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:15  
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 20/02/2020  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.005.484  
VALOR TOTAL 1.816,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.1C5.998.59D.80F.CC8

---

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:15  
208302083 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	172.083.510.007.874
VALOR TOTAL	2.415,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BARBARA DE SOUSA LIMA  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 510.007.874-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.083.000.020.061  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.878.CCA.09A.509.2C2
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:15  
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.083.000.007.970
VALOR TOTAL	961,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DANIEL JOSE DIAS  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 7.970-7  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.649.CC3.910.7C9.DAE
-----------------	-----------------------

---

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:15  
208302083 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	555.895.000.036.685
VALOR TOTAL	1.816,36

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

NR. AUTENTICACAO	2.99B.32A.C11.3D3.D26
------------------	-----------------------

---

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:15  
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.953.000.047.936
VALOR TOTAL	1.816,36

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

NR. AUTENTICACAO	3.D79.23C.138.D16.7B0
------------------	-----------------------





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

CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

ENDEREÇO COMPLETO

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

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO

2020

PERÍODO DE APURAÇÃO

FEV/2020

DATA DE VENCIMENTO

28/02/2020

VALOR

41,47

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

41,47

---


20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:15  
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.083.000.021.310
VALOR TOTAL	41,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMGA-IMPOSTOS  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 21.310-1  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.0FB.C88.564.842.B9F
-----------------	-----------------------

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER C.N.P.J. 01.210.698/0001-32 AV MANOEL PACIÊNCIA, 827, CENTRO, GOVERNADOR ARCHER (MA)		6 - VALOR DO INSS	865,52
<b>FOLHA COMISSIONADOS</b> <b>PARTE SEGURADO</b>		8 -	0,00
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)	20/03/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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	865,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.50  
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 02/2020  
IDENTIFICADOR 1210698000132  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2020  
VALOR DO INSS 865,52  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 865,52  
=====

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: E.BF0.24E.7E1.C19.901

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.50  
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 02/2020  
IDENTIFICADOR 1210698000132  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2020  
VALOR DO INSS 865,52  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 865,52  
=====

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: E.BF0.24E.7E1.C19.901

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*