



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CNPJ:01.210.698/0001-32

Nota de Empenho

Empenho número: 0220 00002	Ficha: 0011	Tipo Ordinário(<input checked="" type="checkbox"/>) Global () Estimativa() Complementar ()	Crédito Orcamentária (<input checked="" type="checkbox"/>) Suplementar () Especial () Extraordinária ()	Recurso: Recursos Ordina	
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:	11	PROCESSO LEGISLATIVO
Profeto\Atividade:	2001	MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATIAS
Nat.Despesa:	31901101	Vencimento e Salarios

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	CNPJ/CPF 01.210.698/0001-32	
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 VEREADORES, RELATIVO AO MES 02/2020	35.650,00

Valor por extenso:
TRINTA E CINCO MIL , SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Controle do saldo da dotação:			
Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
20Fev2020	514.350,00	35.650,00	478.700,00

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 **022000002** Data do Empenho 20/02/2020 Créditos Orcamentários **0011** Parcelas _____ Liquidação Número **01**

Dotação
010101031112001
31901101

Descrição da dotação
MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATI
Vencimento e Salarios

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

CNPJ/CPF: 01.210.698/0001-32

End:

Bairro:

Cidade:

Controle do Empenho

Valor do Empenho:

35.650,00

Saldo Anterior:

35.650,00

Valor do Pagamento:

35.650,00

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 DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

CPF/CNPJ:01.210.698/0001-32

End.

Bairro:

Cidade:

Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 35.650,00

EM:20/02/2020 _____

Ordenador da Despesa:

Histórico _____

Recibo

Valor bruto

35.650,00

3.921,50

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

1.635,58

proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho Nº 00002

5.705,09

A importancia liquida de R\$: 24.387,83

VINTE E QUATRO MIL , TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS , OITENTA E TRES CENTAVOS

EM:

Liquido:

24.387,83

Pago _____

Cheque () Número:PG

Banco:

Espécie ()

Outros ()

RECURSO:



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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

MÊS: Fevereiro / 2020

VEREADORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES				
					BRUTO	DESCONTOS			LÍQUIDO
						INSS	IRRF	CONSIG.	
Antônio Neres Gois de Macêdo	Vereador	014.734.643-66	2.083-4	7.448-9	3.800,00	418,00	152,50	1.068,15	2.161,35
Antonivaldo Pereira da Silva	Vereador	773.486.483-04	2.083-4	6.787-3	3.800,00	418,00	152,50		3.229,50
Areomar de Carvalho Leal	Vereador	001.294.433-52	2.083-4	8.521-9	3.800,00	418,00	152,50		3.229,50
Gilmar Gustavo de Sousa	Vereador	242.622.423-15	2.083-4	5.398-8	3.800,00	418,00	152,50	898,76	2.330,74
João Luis Pereira Lima	Presidente	329.660.323-91	2.083-4	5.818-1	5.250,00	577,50	415,58	1.149,39	3.107,53
José Walter Teixeira Santos	Vereador	958.530.303-53	2.083-4	10.010-2	3.800,00	418,00	152,50		3.229,50
Samira da Silva Lourenço	Vereadora	039.507.973-00	2.083-4	8.377-1	3.800,00	418,00	152,50	853,85	2.375,65
Thiago Leal Santos	Vereador	947.589.213-34	2.083-4	7.682-1	3.800,00	418,00	152,50	839,06	2.390,44
Wanderson Dias Andrade	Vereador	056.011.923-24	2.083-4	9.418-8	3.800,00	418,00	152,50	895,88	2.333,62
TOTAIS					35.650,00	3.921,50	1.635,58	5.705,09	24.387,83

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ **24.387,83** (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos)

Pague-se, em 20 de fevereiro de 2020

Pago em, 20 de fevereiro de 2020

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

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:13
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.083.000.007.448
VALOR TOTAL	2.161,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO NERES GOIS MACEDO
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 7.448-9
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR. AUTENTICACAO	F.FAB.40C.F68.DA8.11D
------------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:13
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	552.083.000.006.787
VALOR TOTAL	3.229,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIVALDO PEREIRA SILVA
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 6.787-3
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO	6.24D.C51.9A2.AC3.DC9
-----------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:13
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 552.083.000.008.521
VALOR TOTAL 3.229,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AREOMAR DE CARVALHO LEAL
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 8.521-9
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====
NR. AUTENTICACAO D.7C0.CAB.A1D.901.037

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:14
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 552.083.000.005.398
VALOR TOTAL 2.330,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR GUSTAVO DE SOUSA *
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.398-8
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO 9.C1C.21C.582.AAA.D47

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:14
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	552.083.000.005.818
VALOR TOTAL	3.107,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO LUIS PEREIRA LIMA
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.818-1
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR. AUTENTICACAO	E.E70.FDE.C9B.6A9.00C
------------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:14
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.083.000.010.010
VALOR TOTAL	3.229,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE WALTER TEIXEIRA SANT
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 10.010-2
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO	E.AB6.FFD.845.716.398
-----------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:14
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	552.083.000.008.377
VALOR TOTAL	2.375,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMIRA DA SILVA LOURENCO
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 8.377-1
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO	F.45C.3AF.9A8.BCF.84E
-----------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:14
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	172.083.510.007.682
VALOR TOTAL	2.390,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO LEAL SANTOS
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 510.007.682-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO	8.160.7CD.A04.3F1.901
-----------------	-----------------------

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

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:14
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.083.000.009.418
VALOR TOTAL	2.333,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANDERSON DIAS ANDRADE
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 9.418-8
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR. AUTENTICACAO	D.0B6.106.3DE.B18.148
------------------	-----------------------



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

1.635,58

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

1.635,58


20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:14
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.083.000.021.310
VALOR TOTAL	1.635,58

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

NR.AUTENTICACAO	F.536.76C.E8C.F6C.8F5
-----------------	-----------------------

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 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	3.921,50
FOLHA VEREADORES PARTE SEGURADO		8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2020	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	3.921,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.50
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 02/2020
IDENTIFICADOR 1210698000132
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2020
VALOR DO INSS 3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.921,50
=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 1.31A.743.2EF.52B.49C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.50
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 02/2020
IDENTIFICADOR 1210698000132
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2020
VALOR DO INSS 3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.921,50
=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 1.31A.743.2EF.52B.49C

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

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:59:14
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	552.083.031.027.002
VALOR TOTAL	5.705,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSIG CAM MUN GOV ARCHER
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 31.027.002-2
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061
=====

NR.AUTENTICACAO	8.460.E28.6A0.85D.2C4
-----------------	-----------------------