



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CNPJ:01.210.698/0001-32

Nota de Empenho

Empenho número: 0320 00001	Ficha: 0001	Tipo Ordinário(<input checked="" type="checkbox"/>) Global () Estimativa() Complementar ()	Crédito 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 EMPENHADOR CONFORME CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DOS DEMAIS SERVIDORES NO MES DE MARCO DE 2020	9.768,00

Valor por extenso:
NOVE MIL , SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

Controle do saldo da dotação:			
Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
20Mar2020	120.581,00	9.768,00	110.813,00

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 **032000001** Data do Empenho 20/03/2020 Créditos Orcamentários **0001** Parcelas _____ Liquidação Número **01**

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:

9.768,00

Saldo Anterior:

9.768,00

Valor do Pagamento:

9.768,00

Saldo Atual:

0,00

Atesto que:

- () os materiais foram entregues EM:20/03/2020
(X) as despesas foram realizadas
() os serviços foram prestados

Servidor

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:20/03/2020

Diretor Financeiro

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

EM20/03/2020

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\$: 9.768,00

EM:20/03/2020

Ordenador da Despesa:

Histórico

Recibo

Valor bruto

9.768,00

951,44

41,47

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

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

A importancia liquida de R\$: 8.775,09

OITO MIL , SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS , NOVE CENTAVOS

EM:

Liquido:

8.775,09

Pago

Cheque () Número:PG

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

Março / 2020

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES				
					BRUTO		DESCONTOS		LÍQUIDO
					SALÁRIO	DIF JAN-2020	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	1.039,00	41,00	169,52	-	910,48
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
TOTAIS					9.727,00	41,00	951,44	41,47	8.775,09

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 8775,09 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais e nove centavos)

Pague-se, em 20 de março de 2020

João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91

Pago em, 20 de março de 2020

Larissa Nayara Oliveira Costa

Tesoureira da Câmara Municipal

Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:11
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	20/03/2020
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	2.845.FC4.BC5.AB2.BB7
-----------------	-----------------------

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:11
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	20/03/2020
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.2B2.487.E9C.2B6.CF9
-----------------	-----------------------

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:12
208302083 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
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	A.A53.7EB.5C7.F46.1D7
-----------------	-----------------------

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

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:12
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	20/03/2020
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	8.DDE.FA6.E2B.14B.CA6
------------------	-----------------------

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:57
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	23/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.083.000.007.970
VALOR TOTAL	910,48

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

NR.AUTENTICACAO	3.136.68E.6CA.2F1.20C
-----------------	-----------------------



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

MAR/2020

DATA DE VENCIMENTO

31/03/2020

VALOR

41,47

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

41,47


20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:12
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	20/03/2020
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	F.BD1.323.307.6DF.0B4
-----------------	-----------------------

 <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	03/2020	
	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) FOLHA COMISSIONADOS PARTE SEGURADO	6 - VALOR DO INSS	951,44	
	8 -	0,00	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/04/2020	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	951,44	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.21
2083402083 SEGUNDA VIA 0002
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	03/2020
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO INSS	951,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	951,44

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: B.78A.DC0.4FD.00C.2FA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.21
2083402083 SEGUNDA VIA 0002
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	03/2020
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO INSS	951,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	951,44

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: B.78A.DC0.4FD.00C.2FA

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