



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CNPJ:01.210.698/0001-32

## Nota de Empenho

Empenho número: <b>0320 00002</b>	Ficha: <b>0011</b>	<b>Tipo</b> Ordinário(X ) Global ( ) Estimativa( ) Complementar ( )	<b>Crédito</b> Orcamentária ( X ) 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:	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 DE MARCO DE 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
20Mar2020	478.700,00	35.650,00	443.050,00

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>032000002</b>	Data do Empenho 20/03/2020	Créditos Orcamentários	Ficha <b>0011</b>	Parcelas	Liquidação Número <b>01</b>
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

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:20/03/2020  
(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 DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

CPF/CNP01.210.698/0001-32

End.

Bairro:

Cidade:

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

EM:20/03/2020

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa:

Histórico

### Recibo

Valor bruto

**35.650,00**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

3.921,50

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

1.635,58

A importancia liquida de R\$: 24.387,83

5.705,09

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: MARÇO / 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
<b>TOTAIS</b>					<b>35.650,00</b>	<b>3.921,50</b>	<b>1.635,58</b>	<b>5.705,09</b>	<b>24.387,83</b>

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 março de 2020

Pago em, 20 de março 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

---

20/03/2020 - 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	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	B.F2F.6D3.D26.FBD.96B
-----------------	-----------------------

---

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	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	9.05A.532.ED4.63B.905
-----------------	-----------------------

---

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	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	A.39B.A93.3C3.BE1.289
------------------	-----------------------

---

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:12  
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	20/03/2020
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	6.0DA.3B9.DF5.2D8.28E
------------------	-----------------------

---

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:13  
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	20/03/2020
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	0.DA1.198.6A6.E6D.CCB
------------------	-----------------------



---

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:13  
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	20/03/2020
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	C.826.ED4.40C.699.BDC
-----------------	-----------------------

---

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:13  
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	552.083.000.008.377
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	6.A8C.782.B46.FA5.BCC
-----------------	-----------------------

---

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:13  
208302083 SEGUNDA VIA 0001  
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	172.083.510.007.682
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	A.D21.EE2.219.C42.D74
-----------------	-----------------------

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

---

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:45  
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	552.083.000.009.418
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	B.390.5ED.BD1.194.FEA
------------------	-----------------------



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

1.635,58

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

1.635,58

---


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	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	1.135.FBE.B7E.5DE.D41
-----------------	-----------------------

 <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	03/2020	
	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) <b>FOLHA VEREADORES</b> <b>PARTE SEGURADO</b>	6 - VALOR DO INSS	3.921,50	
	8 -	0,00	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Use exclusivo INSS)	20/04/2020	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	3.921,50	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.21  
2083402083 SEGUNDA VIA 0004  
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	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 032004  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1B2.D4E.F52.0A5.C5F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.21  
2083402083 SEGUNDA VIA 0004  
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	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 032004  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1B2.D4E.F52.0A5.C5F

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



---

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	552.083.031.027.002
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	5.73B.68E.535.DD2.ADF
-----------------	-----------------------