



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CNPJ:01.210.698/0001-32

## Nota de Empenho

Empenho número: <b>0520 00002</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 MAIO 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
20Mai 2020	101.080,00	9.733,00	91.347,00

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 **052000002** Data do Empenho 20/05/2020 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:

9.733,00

Saldo Anterior:

9.733,00

Valor do Pagamento:

9.733,00

Saldo Atual:

0,00

Atesto que:

- ( ) os materiais foram entregues EM:20/05/2020  
(X) as despesas foram realizadas  
( ) os serviços foram prestados

\_\_\_\_\_  
Servidor

Liquidada a despesa em forma da lei \_\_\_\_\_

Em:20/05/2020 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Diretor Financeiro

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

EM20/05/2020 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
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:20/05/2020 \_\_\_\_\_

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

Histórico \_\_\_\_\_

### Recibo

Valor bruto

**9.733,00**

941,29

35,40

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

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

A importancia liquida de R\$: 8.756,31

OITO MIL , SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS , TRINTA E HUM CENTA VOS

EM:

Liquido:

**8.756,31**

Pago \_\_\_\_\_

Cheque ( ) Número: \_\_\_\_\_

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

Maio / 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		324,00	35,40	2.340,60
Daniel José Dias	Assessor da Presidência	428.802.973-20	2.083-4	7970-7	1.045,00		78,37	-	966,63
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>941,29</b>	<b>35,40</b>	<b>8.756,31</b>

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 8.756,31 (oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos)

Pague-se, em 20 de maio de 2020

**João Luis Pereira Lima**

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91

Pago em, 20 de maio de 2020

**Larissa Nayara Oliveira Costa**

Tesoureira da Câmara Municipal

Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36

---

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:01:15  
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 20/05/2020  
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 6.F5C.77A.CE0.B17.3C0

---

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:01:15  
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	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	172.083.510.007.874
VALOR TOTAL	2.340,60

\*\*\*\*\* 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	D.304.3B4.AD6.388.6A6
-----------------	-----------------------

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

---

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:01:15  
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	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.083.000.007.970
VALOR TOTAL	966,63

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

NR.AUTENTICACAO	2.AF3.8F3.D3C.248.318
-----------------	-----------------------

---

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:01:15  
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 20/05/2020  
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 5.1BF.367.DA1.38A.0A5

---

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:01:15  
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	20/05/2020
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	5.0CC.FC5.88B.956.3FA
------------------	-----------------------





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

MAI/2020

DATA DE VENCIMENTO

29/05/2020

VALOR

35,40

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

35,40

---

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:01:15  
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 20/05/2020  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.021.310  
VALOR TOTAL 35,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMGA-IMPOSTOS  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 21.310-1  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====  
NR.AUTENTICACAO F.B92.6B6.8EA.D16.E58