

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 217001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
676.210,82	41.166,02	30.245,58	645.965,24

FICHA...: 3 DATA...: 17/02/2023 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGA

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54

CÓDIGO: 1573

ENDEREÇO: PRAÇA JOAO GONÇALVES

CIDADE...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

Referente ao subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo. Referente a FEVEREIRO de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 30.245,58

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a Prefeitura Municipal junto as condições deste documento.

Visto da Responsável pela contabilidade



PAULO HERBERT NEVES CABRAL

CONTADOR - CRC MA-009556/0-5

Visto do ordenador da despesa



MARCIO PINTO NASCIMENTO

PRESIDENTE DA CÂMARA



Câmara Municipal de Luiz Rocha

01.612.322/0001-54

Folha de Pagamento Mensal

FEVEREIRO / 2023

Impresso em: 17/02/2023 09:23:28

Divisão		DivisãoSub										Lote:			
Folha Vereador		Folha Vereador													
Matrícula	Nome	Dep	Proventos			Descontos					Líquido		A pagar	Banco/Agência/Conta	
			Sal. Base	Outros	Total	INSS	IRRF	Condig.	P. Aliment.	Outros	Total	Líquido			S.
001-	EDILSON DA SILVA SANTOS	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,61	103,30	0,00	0,00	0,00	409,91	2.950,71	0,00	2.950,71	001/1314/7703
001-	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,61	103,30	0,00	0,00	0,00	409,91	2.950,71	0,00	2.950,71	001/2614/9661
001-	HEITOR MENESES DE OLIVEIRA	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,61	103,30	0,00	0,00	0,00	409,91	2.950,71	0,00	2.950,71	001/2614/34341
001-	HERCULES DOUGLAS DOS SANTOS	1	3.360,62	0,00	3.360,62	306,61	74,86	0,00	0,00	0,00	381,47	2.979,15	0,00	2.979,15	237/1136/610232
001-	JOSÉ HAMILTON GONÇALVES DOS	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,61	103,30	0,00	0,00	0,00	409,91	2.950,71	0,00	2.950,71	001/1119/18128
001-	MARCIO PINTO NASCIMENTO	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,61	103,30	0,00	0,00	0,00	409,91	2.950,71	0,00	2.950,71	237/1136/0611501
001-	NILVADO DE MOURA	4	3.360,62	0,00	3.360,62	306,61	29,37	0,00	0,00	0,00	335,98	3.024,64	0,00	3.024,64	104/2151/23419
001-	RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA	3	3.360,62	0,00	3.360,62	306,61	43,59	0,00	0,00	0,00	350,20	3.010,42	0,00	3.010,42	001/2614/161
001-	TONIO FRANKLIN LIMA ABREU	1	3.360,62	0,00	3.360,62	306,61	74,86	0,00	0,00	0,00	381,47	2.979,15	0,00	2.979,15	001/1119/24082
Qtd:	9		30.245,58	0,00	30.245,58	2.759,49	739,18	0,00	0,00	0,00	3.498,67	26.746,91	0,00	26.746,91	



Câmara Municipal de Luiz Rocha

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Av. Getúlio Vargas - Bairro: Centro - Cep:

Folha de Pagamento Mensal

Câmara Municipal de Luiz Rocha

Mês/Ano

FEVEREIRO / 2023

3

RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:		Folha Vereador		Id TCE MA 425835961			
SubDivisão:		Folha Vereador		Vínculo: Vereador			
Matrícula	Nome	Admissão		Cargo			
001-000016	EDILSON DA SILVA SANTOS	01/01/2021		Vereador	Banco	Agência	Conta
CPF	Lotação	Nível					
782.262.103-30	Câmara Municipal	NIVEL II			001	1314 5	7703 9
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS			12.0	306,61
			IRRF			15.0	103,30
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido	
		3.360,62	3.054,01	3.360,62	409,91	2.950,71	
Matrícula	Nome	Admissão		Cargo			
001-000004	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	01/01/2021		Vereador	Banco	Agência	Conta
CPF	Lotação	Nível					
483.055.963-20	Câmara Municipal	NIVEL II			001	2614 x	9661 x
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS			12.0	306,61
			IRRF			15.0	103,30
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido	
		3.360,62	3.054,01	3.360,62	409,91	2.950,71	
Matrícula	Nome	Admissão		Cargo			
001-000005	HEITOR MENESES DE OLIVEIRA	01/01/2021		Vereador	Banco	Agência	Conta
CPF	Lotação	Nível					
606.737.833-75	Câmara Municipal	NIVEL II			001	2614 x	34341 2
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS			12.0	306,61
			IRRF			15.0	103,30
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido	
		3.360,62	3.054,01	3.360,62	409,91	2.950,71	
Matrícula	Nome	Admissão		Cargo			
001-000006	HERCULES DOUGLAS DOS SANTOS SOUSA	01/01/2021		Vereador	Banco	Agência	Conta
CPF	Lotação	Nível					
008.316.723-40	Câmara Municipal	NIVEL II			237	1136	610232 8
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS			12.0	306,61
			IRRF			15.0	74,86
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido	
		3.360,62	3.054,01	3.360,62	381,47	2.979,15	
Matrícula	Nome	Admissão		Cargo			
001-000007	JOSÉ HAMILTON GONÇALVES DOS SANTOS	01/01/2021		Vereador	Banco	Agência	Conta
CPF	Lotação	Nível					
403.238.033-34	Câmara Municipal	NIVEL II			001	1119 3	18128 5
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS			12.0	306,61
			IRRF			15.0	103,30
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido	
		3.360,62	3.054,01	3.360,62	409,91	2.950,71	
Matrícula	Nome	Admissão		Cargo			
001-000008	MARCIO PINTO NASCIMENTO	01/01/2021		Vereador	Banco	Agência	Conta
CPF	Lotação	Nível					
028.416.293-09	Câmara Municipal	NIVEL II			237	1136 3	0611501 2
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS			12.0	306,61
			IRRF			15.0	103,30
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido	
		3.360,62	3.054,01	3.360,62	409,91	2.950,71	



Câmara Municipal de Luiz Rocha

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Av. Getúlio Vargas - Bairro: Centro - Cep:

Folha de Pagamento Mensal

Câmara Municipal de Luiz Rocha

Mês/Ano

FEVEREIRO / 2023

4

RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:	Folha Vereador	Id TCE MA 425835961
SubDivisão:	Folha Vereador	Vínculo: Vereador

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000017 CPF 413.163.393-00	NILVADO DE MOURA Lotação Câmara Municipal	01/01/2021 Nível NIVEL II	Vereador	104	2151	23419 8
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,61
			IRRF		7.5	29,37
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		3.360,62	3.054,01	3.360,62	335,98	3.024,64

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000009 CPF 822.477.063-04	RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA Lotação Câmara Municipal	01/01/2021 Nível NIVEL II	Vereador	001	2614 x	161 9
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,61
			IRRF		7.5	43,59
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		3.360,62	3.054,01	3.360,62	350,20	3.010,42

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000015 CPF 260.727.788-44	TONIO FRANKLIN LIMA ABREU Lotação Câmara Municipal	01/01/2021 Nível NIVEL II	Vereador	001	1119 3	24082 6
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,61
			IRRF		15.0	74,86
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		3.360,62	3.054,01	3.360,62	381,47	2.979,15

Total Vencimentos:	30.245,58	Base P/Cálculo do	30.245,58	Base P/Cálculo do Prev.	0,00	Base P/Cálculo do IRRF:	27.486,09
Total dos Descontos:	3.498,67	Total Empregados	2.759,49	Total Empregados Prev.	0,00	Total Empregados IRRF:	739,18
Total Liquido:	26.746,91	Inss 20.00%	6.049,12	Total Salário Família:	0,00	Total Liq - (Sal Fam, Lic. Mat e Faltas):	26.746,91
		Agente Nocivo:	0,00			Pagamento em Banco:	009 26.746,91
		Aliquota RAT X 2.0 x 1.0	604,91			Total de Vínculos:	009 26.746,91
		Total GPS:	9.413,52				

Total Vencimentos:	42.707,30	Base P/Cálculo do	42.468,02	Base P/Cálculo do Prev.	0,00	Base P/Cálculo do IRRF:	38.764,75
Total dos Descontos:	4.442,45	Total Empregados	3.703,27	Total Empregados Prev.	0,00	Total Empregados IRRF:	739,18
Total Liquido:	38.264,85	Inss 20.00%	8.493,60	Total Salário Família:	239,28	Total Liq - (Sal Fam, Lic. Mat e Faltas):	38.025,57
		Agente Nocivo:	0,00			Pagamento em Banco:	017 38.264,85
		Aliquota RAT X 2.0 x 1.0	849,36			Total de Vínculos:	017 38.264,85
		Total GPS:	13.046,23				

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:46
261402614 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.314.000.007.403
VALOR TOTAL	2.950,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON DA SILVA SANTOS
AGENCIA: 1314-5 CONTA: 7.403-9
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648
=====

NR. AUTENTICACAO	4.762.A43.D84.DDB.18A
------------------	-----------------------

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:46
261402614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.009.661
VALOR TOTAL	2.950,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ALVES SANTOS
AGENCIA: 2614-X CONTA: 9.661-X
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648
=====

NR.AUTENTICACAO	6.87B.04F.EA6.9CF.AA2
-----------------	-----------------------

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:46
261402614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.034.341
VALOR TOTAL	2.950,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HEITOR MENESES OLIVEIRA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 34.341-2
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648
=====

NR. AUTENTICACAO	7.271.787.A61.3C0.B6B
------------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3382715116928781
27/02/2023 15:29:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.51
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1136-3 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA: 610.232-8

FAVORECIDO: HERCULES DOUGLAS DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 008.316.723-40
VALOR: R\$ 2.979,15
DEBITO EM: 23/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 4.971.461.6B6.82B.E18

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:46
261402614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.119.000.018.128
VALOR TOTAL	2.950,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE HAMILTON G SANTOS
AGENCIA: 1119-3 CONTA: 18.128-5
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648
=====

NR. AUTENTICACAO	6.9AA.918.A00.81A.DB2
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.51
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1136-3 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA: 611.501-2

FAVORECIDO: MARCIO PINTO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 028.416.293-09

VALOR: R\$ 2.950,71

DEBITO EM: 23/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022302

AUTENTICACAO SISBB: 9.9AA.8EC.101.E5F.D7E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.51
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2151-2 - PRESIDENTE DUTRA

CONTA: 23.419-8

FAVORECIDO: NIVALDO DE MOURA

CPF/CNPJ: 413.163.393-00

VALOR: R\$ 3.024,64

DEBITO EM: 23/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022303

AUTENTICACAO SISBB: F.508.6D0.1E6.F72.A6F

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:46
261402614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.000.161
VALOR TOTAL	3.010,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO CRUZ BORGES LIMA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 161-9
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO	B.566.843.ABA.23A.3DE
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00213 FICHA 00003 NE 217001

DATA: 17/02/2023 VENCTO: 17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54 Cod: 1573

Endereço: PRAÇA JOAO GONÇALVES

Cidade..: GOVERNADOR LUIZ ROCHA CEP: 65795-000

Discriminação..:

Referente ao subsidio dos vereadores da Câmara Municipal, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo. Referente a FEVEREIRO de 2023.

Valor **30.245,58**

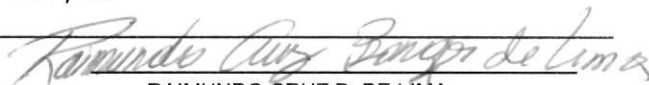
(trinta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 30.245,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 30.245,58	RR\$ 3.498,67	RR\$ 26.746,91
TOTAL					RR\$ 30.245,58	RR\$ 3.498,67	RR\$ 26.746,91

Despesa Líquida: **RR\$ 26.746,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 26.746,91
TOTAL. . .			RR\$ 26.746,91

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:47
261402614 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.119.000.024.082
VALOR TOTAL	2.979,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TONIO FRANKLIN LIMA ABREU
AGENCIA: 1119-3 CONTA: 24.082-6
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR. AUTENTICACAO	4.695.C5A.AD7.8DA.1FC
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTARIA
00.02	INSS CAMARA

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

-4.549,40

4.549,40

2.759,49

-7.308,89

FICHA...: 9027

DATA...: 08/03/2023

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 370

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço:

Recolhimento ao INSS DOS VEREADORES, conforme folha de pagamento. COMPETENCIA 02/2023

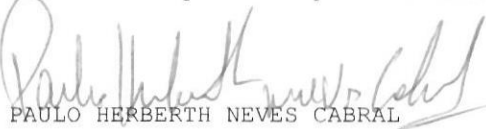
TIPO DE EMPENHO: **EX** - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.759,49

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a Prefeitura Municipal junto as condições deste documento.

Visto da Responsável pela contabilidade



PAULO HERBERT NEVES CABRAL

CONTADOR - CRC: 009556/MA

Visto do ordenador da despesa



MARCIO PINTO NASCIMENTO

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 203

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
00	EXTRA ORÇAMENTARIA				
00.02	INSS CAMARA				
		2.759,49	2.759,49	2.759,49	0,00

FICHA...: 9027

DATA...: 08/03/2023 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

NÚMERO DA NF:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 370

U.F...: DF

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

CIDADE...: BRASILIA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Recolhimento ao INSS DOS VEREADORES, conforme folha de pagamento. COMPETENCIA 02/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: R\$ 2.759,49

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.759,49

dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.612.322/0001-54	Razão Social MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CAMARA MUNICI		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23067.2386832-7	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000118352352			Valor Total do Documento 2.759,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.759,49			2.759,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Total	2.759,49			2.759,49

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000027 0 59490385230 6 79071623067 4 23868327938 6



CNPJ: 01.612.322/0001-54
 Número: 07.16.23067.2386832-7
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 2.759,49

Pague com o PIX



CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00861 FICHA 09027 NE 00203

DATA: 08/03/2023 VENCTO: 08/03/2023 PAGTO: 08/03/2023

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 370

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70070-946

Discriminação...:

Recolhimento ao INSS DOS VEREADORES, conforme folha de pagamento. COMPETENCIA 02/2023

Valor **2.759,49**

(dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.759,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203/1		990002			RR\$ 2.759,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.759,49
TOTAL					RR\$ 2.759,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.759,49

Despesa Líquida: **RR\$ 2.759,49**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Raimundo Cruz Borges de Lima
RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 2.759,49
TOTAL			RR\$ 2.759,49

Despesa paga em 08/03/2023 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.03
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8583000027-0 59490385230-6

79071623067-4 23868327938-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 08/03/2023

Numero do Documento 07.16.23067.2386832-7

Valor Total 2.759,49

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030803

AUTENTICACAO SISBB: 3.E16.C6F.684.D4A.30D

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 16

ORDEM DE PAGAMENTO 01017 FICHA 09028 NE 00242

DATA: 18/04/2023 VENCTO: 18/04/2023 PAGTO: 18/04/2023

Credor..: **PREFEITURA DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA** CNPJ/CPF: 01.578.554/0001-33 Cod: 21

Endereço: PC PRESIDENTE JUCELINO

Cidade...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA

CEP: 65795-000

Discriminação...:

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IRRF RETIDO DAS FOLHAS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETÊNCIA 02/2023.

Valor **739,18**

(setecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 739,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
242/1		990003			RR\$ 739,18	RR\$ 0,00	RR\$ 739,18
TOTAL					RR\$ 739,18	RR\$ 0,00	RR\$ 739,18

Despesa Líquida: **RR\$ 739,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / / *Raimundo Cruz B. de Lima*
RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 739,18
TOTAL			RR\$ 739,18

Despesa paga em 18/04/2023 Com os recursos acima discriminados


RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

 / / Ass: _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA SECRETARIA DE FINANÇAS		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAM	
LOCAL DE PAGAMENTO: BCO.BRASIL-AG-2614-X-C/C-7.702-X	EXERCÍCIO 2023	PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023	VENCIMENTO: 28/02/2023
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLR	Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL		Nº PROCESSO/PARCELA
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA			CPF/CNPJ 01.612.322/0001-54
ENDEREÇO PÇA JOAO GONCALVES	Nº 00	COMPLEMENTO	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IR	CÓDIGO 1113.03.1.1.00	VALOR R\$ 739,18	
HISTÓRICO: REF. IR PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS COMPETENCIA 02/2023.	MULTA	VALOR R\$	
	JUROS	VALOR R\$	
	CORREÇÃO MONETÁRIA	VALOR R\$	
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VALOR R\$	
	TOTAL	VALOR R\$ 739,18	

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA SECRETARIA DE FINANÇAS		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAM	
LOCAL DE PAGAMENTO: BCO.BRASIL-AG-2614-X-C/C-7.702-X	EXERCÍCIO 2023	PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023	VENCIMENTO: 28/02/2023
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLR	Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL		Nº PROCESSO/PARCELA
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA			CPF/CNPJ 01.612.322/0001-54
ENDEREÇO PÇA JOAO GONCALVES	Nº 00	COMPLEMENTO	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IR	CÓDIGO 1113.03.1.1.00	VALOR R\$ 739,18	
HISTÓRICO: REF. IR PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS COMPETENCIA 02/2023.	MULTA	VALOR R\$	
	JUROS	VALOR R\$	
	CORREÇÃO MONETÁRIA	VALOR R\$	
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VALOR R\$	
	TOTAL	VALOR R\$ 739,18	

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:35
261402614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.007.702
VALOR TOTAL	739,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM GOV L RCH DIVERS
AGENCIA: 2614-X CONTA: 7.702-X
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO	2.CC3.18A.782.073.CB6
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONCALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 01014 FICHA 09028 NE 00241

DATA: 18/04/2023 VENCTO: 18/04/2023 PAGTO: 18/04/2023

Credor..: PREFEITURA DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA CNPJ/CPF: 01.578.554/0001-33 Cod: 21

Endereço: PC PRESIDENTE JUCELINO

Cidade..: GOVERNADOR LUIZ ROCHA CEP: 65795-000

Discriminação..:

REFERENTE A ARRECADÇÃO DO IRRF RETIDO DAS FOLHAS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETÊNCIA 01/2023.

Valor **739,18**

(setecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 739,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
241/1		990003			RR\$ 739,18	RR\$ 0,00	RR\$ 739,18
TOTAL					RR\$ 739,18	RR\$ 0,00	RR\$ 739,18

Despesa Líquida: **RR\$ 739,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 739,18
TOTAL			RR\$ 739,18

Despesa paga em 18/04/2023 Com os recursos acima discriminados


RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA SECRETARIA DE FINANÇAS		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAM	
LOCAL DE PAGAMENTO: BCO.BRASIL-AG-2614-X-C/C-7.702-X	EXERCÍCIO 2023	PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO/2023	VENCIMENTO: 30/01/2023
CEDEnte PREFEITURA MUNICIPAL DE GLR	Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL		Nº PROCESSO/PARCELA
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA			CPF/CNPJ 01.612.322/0001-54
ENDEREÇO PÇA JOAO GONÇALVES	Nº 00	COMPLEMENTO	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IR	CÓDIGO 1113.03.1.1.00	VALOR R\$ 739,18	
HISTÓRICO: REF. IR PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS COMPETENCIA 01/2023.	MULTA	VALOR R\$	
	JUROS	VALOR R\$	
	CORREÇÃO MONETÁRIA	VALOR R\$	
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VALOR R\$	
	TOTAL	VALOR R\$ 739,18	

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA SECRETARIA DE FINANÇAS		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAM	
LOCAL DE PAGAMENTO: BCO.BRASIL-AG-2614-X-C/C-7.702-X	EXERCÍCIO 2023	PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO/2023	VENCIMENTO: 30/01/2023
CEDEnte PREFEITURA MUNICIPAL DE GLR	Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL		Nº PROCESSO/PARCELA
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA			CPF/CNPJ 01.612.322/0001-54
ENDEREÇO PÇA JOAO GONÇALVES	Nº 00	COMPLEMENTO	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IR	CÓDIGO 1113.03.1.1.00	VALOR R\$ 739,18	
HISTÓRICO: REF. IR PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS COMPETENCIA 01/2023.	MULTA	VALOR R\$	
	JUROS	VALOR R\$	
	CORREÇÃO MONETÁRIA	VALOR R\$	
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VALOR R\$	
	TOTAL	VALOR R\$ 739,18	

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

G3321811569065091
18/04/2023 12:06:05

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:34
261402614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.007.702
VALOR TOTAL	739,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM GOV L RCH DIVERS
AGENCIA: 2614-X CONTA: 7.702-X
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO	7.4F3.1E8.220.65A.BF0
-----------------	-----------------------