

# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1221002

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
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.531,30	98.182,26	8.937,18	2.594,12

FICHA...: 4 DATA...: 21/12/2023 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 370

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.  
Competencia 12/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.937,18

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/O-5

Visto do ordenador da despesa



MARCIO BINTO 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 1221002

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		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.937,18	8.937,18	8.937,18	0,00

FICHA...: 4

DATA...: 21/12/2023 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

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, conforme folha de pagamento.

Cooperencia 12/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: R\$ 8.937,18**

Informações de Descontos:

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.937,18**

oito mil, novecentos e trinta e sete reais e dezoito 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**

CNPJ  
**01.612.322/0001-54**

Razão Social  
**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CAMARA MUNICI**

Período de Apuração  
**Dezembro/2023**

Data de Vencimento  
**19/01/2024**

Número do Documento  
**07.16.23354.3079775-6**

Pagar este documento até

**19/01/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000192010712**

Valor Total do Documento

**8.937,18**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	8.511,60			8.511,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	425,58			425,58
<b>Totais</b>		<b>8.937,18</b>			<b>8.937,18</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000089 0 37180385240 0 19071623354 3 30797756761 0



CNPJ: 01.612.322/0001-54  
Número: 07.16.23354.3079775-6  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 8.937,18

Pague com o PIX



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 03355 FICHA 00004 NE 1221002

DATA: 21/12/2023 VENCTO: 21/12/2023 PAGTO: 21/12/2023

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, conforme folha de pagamento.  
Competencia 12/2023

Valor **8.937,18**


(oito mil, novecentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8.937,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1221002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.937,18	RR\$ 0,00	RR\$ 8.937,18
TOTAL	. . . .				RR\$ 8.937,18	RR\$ 0,00	RR\$ 8.937,18

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8.937,18**

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\$ 8.937,18
TOTAL	. . .		RR\$ 8.937,18

Despesa paga em 21/12/2023 Com os recursos acima discriminados

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.03  
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  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8588000089-0 37180385240-0  
19071623354-3 30797756761-0  
Data do pagamento 21/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23354.3079775-6  
Valor Total 8.937,18  
=====

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

DOCUMENTO: 122105  
AUTENTICACAO SISBB: C.EFB.7B4.CCB.529.BBB