

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120006

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
687.131,26	30.245,58	10.920,44	676.210,82

FICHA...: 3 DATA...: 20/01/2023 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGA

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CM

CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54

CÓDIGO: 1574

ENDEREÇO: PRAÇA JOAO GONÇALVES

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

Discriminação do Material e/ou Serviço:

Referente a vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo. Referente a JANEIRO de 2023.

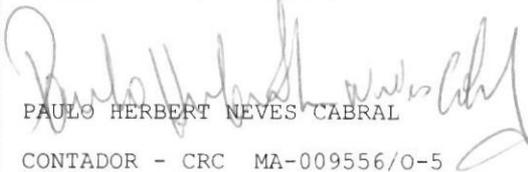
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

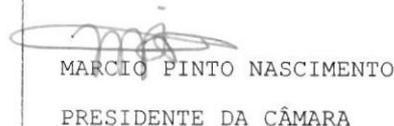
10.920,44

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 GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 120006

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		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.920,44	10.920,44	10.920,44	120.124,84

FICHA...: 3

DATA...: 20/01/2023 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG
NÚMERO DA NF:

CREDOR...:FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CM

CNPJ/CPF:01.612.322/0001-54

CÓDIGO: 1574

U.F...: MA

ENDEREÇO:PRAÇA JOAO GONÇALVES

CIDADE...:GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente a vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo. Referente ao exercicio de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: R\$ 10.920,44

Informações de Descontos:

9027 9999.00.0.0.00.39 INSS CAMARA

846,13

VALOR LÍQUIDO: R\$ 10.074,31

dez mil, novecentos e vinte reais e quarenta e quatro 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



Câmara Municipal de Luiz Rocha

01.612.322/0001-54

Folha de Pagamento Mensal

JANEIRO / 2023

Impresso em: 20/01/2023 12:05:37

Divisão		DivisãoSub										Lote:			
Comissionado		COMISSIONADOS													
Matrícula	Nome	Dep	Proventos			Descontos					Liquido		A pagar	Banco/Agência/Conta	
			Sal. Base	Outros	Total	INSS	IRRF	Condig.	P. Aliment.	Outros	Total	Liquido			S.
20	ANTONIA REGINA OLIVEIRA BEZERRA	0	1.302,00	0,00	1.302,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	1.204,35	0,00	1.204,35	001/0895/70319
21	EMANUEL COSTA DE SOUSA	1	1.302,00	0,00	1.302,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	1.204,35	0,00	1.204,35	001/2614/34567
000089-1	FABIANA SANTOS PEREIRA	0	1.302,00	0,00	1.302,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	1.204,35	0,00	1.204,35	260/0001/19725618
000091-1	FLAVIA COIMBRA RAMOS	0	1.580,04	0,00	1.580,04	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,67	1.457,37	0,00	1.457,37	001/1314/15279
30	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	0	2.066,20	0,00	2.066,20	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	166,43	1.899,77	0,00	1.899,77	260/0001/59140759
000088-1	MARIA NEILAN BARBOSA DASIL	0	1.302,00	0,00	1.302,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	1.204,35	0,00	1.204,35	237/1136/0031040
000090-1	PAULO HERBERT NEVES CABRAL	0	2.066,20	0,00	2.066,20	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	166,43	1.899,77	0,00	1.899,77	001/2789/9232
Qtd:	7		10.920,44	0,00	10.920,44	846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	846,13	10.074,31	0,00	10.074,31	



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
JANEIRO / 2023

1

RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:	Comissionado	Id TCE MA 425934881
SubDivisão:	COMISSIONADOS	Vínculo: Comissionado

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
20	ANTONIA REGINA OLIVEIRA BEZERRA	01/04/2021	AOSD			
CPF	Lotação	Nível				
872.867.693-91	Câmara Municipal	NIVEL II		001	0895 8	70319 2
Salário Base	30 dia(s)	1.302,00	INSS		7.5	97,65
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		1.302,00	1.204,35	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
21	EMANUEL COSTA DE SOUSA	01/04/2021	AGENTE ADMINISTRATIVO			
CPF	Lotação	Nível				
844.414.703-63	Câmara Municipal	NIVEL II		001	2614 X	34567 9
Salário Base	30 dia(s)	1.302,00	INSS		7.5	97,65
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		1.302,00	1.204,35	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
000089-1	FABIANA SANTOS PEREIRA	01/01/2023	SECRETÁRIO EXECUTIVO			
CPF	Lotação	Nível				
621.728.693-92	Câmara Municipal	NIVEL II		260	0001	19725618 2
Salário Base	30 dia(s)	1.302,00	INSS		7.5	97,65
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		1.302,00	1.204,35	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
000091-1	FLAVIA COIMBRA RAMOS	01/01/2023	Chefe de Gabinete			
CPF	Lotação	Nível				
606.214.183-58	Câmara Municipal	NIVEL II		001	1314 5	15279 X
Salário Base	30 dia(s)	1.580,04	INSS		9.0	122,67
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		1.580,04	1.457,37	1.580,04	122,67	1.457,37

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
30	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	01/08/2022	Assessor Jurídico			
CPF	Lotação	Nível				
060.876.353-51	Câmara Municipal	NIVEL I		260	0001	59140759 6
Salário Base	30 dia(s)	2.066,20	INSS		9.0	166,43
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		2.066,20	1.899,77	2.066,20	166,43	1.899,77

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
000088-1	MARIA NEILAN BARBOSA DASIL	01/01/2023	AOSD			
CPF	Lotação	Nível				
043.366.983-76	Câmara Municipal	NIVEL II		237	1136 3	0031040 9
Salário Base	30 dia(s)	1.302,00	INSS		7.5	97,65
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		1.302,00	1.204,35	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
000090-1	PAULO HERBERT NEVES CABRAL	01/01/2023	CONTADOR			
CPF	Lotação	Nível				
966.937.203-82	Câmara Municipal	Nivel II		001	2789 8	9232 0
Salário Base	30 dia(s)	2.066,20	INSS		9.0	166,43
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		2.066,20	1.899,77	2.066,20	166,43	1.899,77



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
JANEIRO / 2023
2

RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:	Comissionado	Id TCE MA 425934881
SubDivisão:	COMISSIONADOS	Vínculo: Comissionado

Total Vencimentos:	10.920,44	Base P/Cálculo do	10.920,44	Base P/Cálculo do Prev.		Base P/Cálculo do IRRF:	10.074,31
Total dos Descontos:	846,13	Total Empregados	846,13	Total Empregados Prev.	0,00	Total Empregados IRRF:	0,00
Total Líquido:	10.074,31	Inss 20.00%	2.184,09	Total Salário Família:	0,00	Total Liq - (Sal Fam , Lic. Mat e Faltas):	10.074,31
		Agente Nocivo:	0,00			Pagamento em Banco:	007 10.074,31
		Aliquota RAT X 2.0 x 1.0	218,41			Total de Vínculos:	007 10.074,31
		Total GPS:	3.248,63				
<hr/>							
Total Vencimentos:	10.920,44	Base P/Cálculo do	10.920,44	Base P/Cálculo do Prev.		Base P/Cálculo do IRRF:	10.074,31
Total dos Descontos:	846,13	Total Empregados	846,13	Total Empregados Prev.	0,00	Total Empregados IRRF:	0,00
Total Líquido:	10.074,31	Inss 20.00%	2.184,09	Total Salário Família:	0,00	Total Liq - (Sal Fam , Lic. Mat e Faltas):	10.074,31
		Agente Nocivo:	0,00			Pagamento em Banco:	007 10.074,31
		Aliquota RAT X 2.0 x 1.0	218,41			Total de Vínculos:	007 10.074,31
		Total GPS:	3.248,63				

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00012 FICHA 00003 NE 120006
DATA: 20/01/2023 VENCTO: 20/01/2023 PAGTO: 20/01/2023
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CM CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54 Cod: 1574
Endereço: PRAÇA JOAO GONÇALVES
Cidade...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA CEP: 65795-000

Discriminação...:

Referente a vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo. Referente ao exercicio de 2023.

Valor **10.920,44**

(dez mil, novecentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10.920,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120006/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.920,44	RR\$ 846,13	RR\$ 10.074,31
TOTAL					RR\$ 10.920,44	RR\$ 846,13	RR\$ 10.074,31

Despesa Líquida: **RR\$ 10.074,31**

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\$ 10.074,31
TOTAL			RR\$ 10.074,31

Despesa paga em 20/01/2023 Com os recursos acima discriminados

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

 / / Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00015 FICHA 09043 NE 00003

DATA: 20/01/2023 VENCTO: 20/01/2023 PAGTO: 20/01/2023

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54 Cod: 351

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

Referente a salario familia, confor-me folha pagamento anexa a primeiravia do presente processo. 01/2023.

Valor **119,64**

(cento e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 119,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3/1		999954			RR\$ 119,64	RR\$ 0,00	RR\$ 119,64
TOTAL					RR\$ 119,64	RR\$ 0,00	RR\$ 119,64

Despesa Líquida: **RR\$ 119,64**

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\$ 119,64
TOTAL			RR\$ 119,64

Despesa paga em 20/01/2023 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___ Ass: _____

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:42
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 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.895.000.070.319
VALOR TOTAL 1.204,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIA R O BEZERRA
AGENCIA: 0895-8 CONTA: 70.319-2
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

NR.AUTENTICACAO 4.670.2D4.7AF.322.0E2

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:42
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	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.034.567
VALOR TOTAL	1.264,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMANUEL COSTA DE SOUSA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 34.567-9
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO	3.4BA.9EC.50C.C97.400
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.17
2614X02614 SEGUNDA VIA 0002

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 19.725.618-2

FAVORECIDO: FABIANA SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ: 621.728.693-92
VALOR: RS 1.204,35
DEBITO EM: 20/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 2.E55.B9B.59E.001.D53

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:42
261402614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	171.314.510.015.279
VALOR TOTAL	1.517,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLAVIA COIMBRA RAMOS
AGENCIA: 1314-5 CONTA: 510.015.279-2

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO	2.755.00F.A6E.C52.582
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.17
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 59.140.759-6

FAVORECIDO: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 060.876.353-51

VALOR: RS 1.899,77

DEBITO EM: 20/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012005

AUTENTICACAO SISBB: B.985.8A5.9AC.FCF.F50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.17
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1136-3 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA: 31.040-9

FAVORECIDO: MARIA NEILAN BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 043.366.983-76
VALOR: R\$ 1.204,35
DEBITO EM: 20/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: 2.AAB.E54.9B2.D41.82B

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:42
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 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.789.000.009.232
VALOR TOTAL 1.899,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO HERBERTH N CABRAL
AGENCIA: 2789-8 CONTA: 9.232-0
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

NR.AUTENTICACAO 7.C1F.4C4.749.FD1.161

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 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00217 FICHA 09027 NE 00064

DATA: 16/02/2023 VENCTO: 16/02/2023 PAGTO: 16/02/2023

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 SEGURADO DOS SERVIDORES, conforme folha de pagamento. COMP 01/2023.

Valor **846,13**

(oitocentos e quarenta e seis reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 846,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
64/1		990002			RR\$ 846,13	RR\$ 0,00	RR\$ 846,13
TOTAL					RR\$ 846,13	RR\$ 0,00	RR\$ 846,13

Despesa Líquida: **RR\$ 846,13**

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\$ 846,13
TCTAL.			RR\$ 846,13

Despesa paga em 16/02/2023 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___ Ass: _____

CNPJ
01.612.322/0001-54

Razão Social
MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CAMARA MUNICI

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23046.9011695-3

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113828118

Valor Total do Documento
846,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	846,13			846,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	846,13			846,13

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 46130385230 2 48071623046 5 90116953008 1



CNPJ: 01.612.322/0001-54
Número: 07.16.23046.9011695-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 846,13

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3331613390871361
16/02/2023 13:50:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.43
2614X02614 SEGUNDA VIA 0002

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 85800000008-9 46130385230-2
48071623046-5 90116953008-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.16.23046.9011695-3
Valor Total 846,13

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

DOCUMENTO: 021603
AUTENTICACAO SISBB: 2.D14.5BF.B91.A2E.7C1

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.