

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO - CEP 65795-000 Exercício: 2024

CNPJ: 01.612.322./0001-54

NOTA DE EMPENHO Nº 1002001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
63.240,83	30.912,46	3.871,62	59.369,21

FICHA...: 4 DATA...: 02/10/2024 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

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 patronal, conforme folha de pagamento, competência SETEMBRO/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.871,62

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

Visto da Responsável pela contabilidade

Visto do ordenador da despesa

PAULO HERBERTH NEVES CABRAL
CONTADOR: CRC MA 009556/O-5

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: 2024

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002001

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
3.871,62		3.871,62	3.871,62	0,00

FICHA...: 4

DATA...: 02/10/2024 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 patronal, conforme folha de pagamento.copetencia SETEMBRO/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: R\$ 3.871,62

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.871,62

três mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e dois 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
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24274.8635005-1

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000267470542

Valor Total do Documento

3.871,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.441,44			3.441,44
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	430,18			430,18
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		3.871,62			3.871,62

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000038 0 71620385242 8 92071624274 7 86350051541 6



CNPJ: 01.612.322/0001-54
Número: 07.16.24274.8635005-1
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 3.871,62

Pague com o PIX



CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 01911 FICHA 00004 NE 1002001

DATA: 02/10/2024 VENCTO: 02/10/2024 PAGTO: 02/10/2024

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 patronal, conforme folha de pagamento.copetencia SETEMBRO/2024.

Valor 3.871,62

(três mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

* * * * *

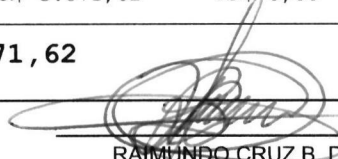
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.871,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.871,62	RR\$ 0,00	RR\$ 3.871,62
TOTAL					RR\$ 3.871,62	RR\$ 0,00	RR\$ 3.871,62

Despesa Líquida: RR\$ 3.871,62

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


RAMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 3.871,62
TOTAL. . .			RR\$ 3.871,62

Despesa paga em 02/10/2024 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/__ Ass: _____



Emissão de comprovantes

G3381712521215911

17/10/2024 13:06:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.21
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	85800000038-0	71620385242-8
	92071624274-7	86350051541-6
Data do pagamento		02/10/2024
Numero do Documento	07.16.24274.8635005-1	
Valor Total		3.871,62

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

DOCUMENTO:	100201
AUTENTICACAO SISBB:	E.C28.AC3.E5C.93A.B94