

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1027001

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
8.937,18	80.185,60	8.937,18	0,00

FICHA...: 4 DATA...: 27/10/2023 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 PATRONAL, Comp. 10/2023.

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-009556/0-5

Visto do ordenador da despesa



MARCIO PINTO NASCIMENTO

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1027001

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...: 27/10/2023 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 PATRONAL, Comp. 10/2023.

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 Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Numero do Documento 07.16.23299.1641643-5	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000172350587			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:10/2023 Vencimento:20/11/2023	8.511,60			8.511,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	425,58			425,58
Totais		8.937,18			8.937,18

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 26/10/2023 10:50:38

85880000089 0 37180385233 7 24071623299 7 16416435009 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000089 0	37180385233 7	24071623299 7	16416435009 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.612.322/0001-54
Número: 07.16.23299.1641643-5
Pagar até: 20/11/2023
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

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 02678 FICHA 00004 NE 1027001

DATA: 27/10/2023 VENCTO: 27/10/2023 PAGTO: 27/10/2023

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

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70070-946

Discriminação...:

Recolhimento ao INSS PATRONAL, Comp. 10/2023.

Valor **8.937,18**

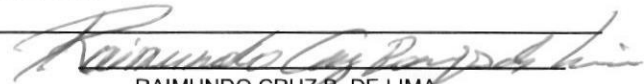
(oito mil, novecentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1027001/1		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 27/10/2023 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.13
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 37180385233-7
24071623299-7 16416435009-0
Data do pagamento 27/10/2023
Numero do Documento 07.16.23299.1641643-5
Valor Total 8.937,18
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 7.EA4.114.3C6.092.1D3