

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

**NOTA DE EMPENHO Nº 1129009**

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
122,30	98.059,96	122,30	0,00

FICHA...: 4 DATA...: 29/11/2023 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 12/2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 122,30

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 1129009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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				
		122,30	122,30	122,30	0,00

FICHA...: 4

DATA...: 29/11/2023 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  
COMPETNCIA 12/2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: R\$ 122,30**

Informações de Descontos:


**VALOR LÍQUIDO: R\$ 122,30**

cento e vinte e dois reais e trinta 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  
**01/01/2022**

Data de Vencimento  
**20/12/2022**

Número do Documento  
**07.16.23333.2913008-7**

Pagar este documento até

**29/11/2023**

Observações  
**web v4.2.0**

Valor Total do Documento

**122,30**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	93,01	18,60	10,69	122,30
	<b>Totais</b>	<b>93,01</b>	<b>18,60</b>	<b>10,69</b>	<b>122,30</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000001 0 22300385233 6 33071623333 0 29130087340 5

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Número: 07.16.23333.2913008-7

Pagar até: 29/11/2023

Valor: 122,30



# 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 03296 FICHA 00004 NE 1129009

DATA: 29/11/2023 VENCTO: 29/11/2023 PAGTO: 29/11/2023

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

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Cidade.: BRASÍLIA

CEP: 70070-946

### Discriminação..:

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento  
COMPETNCIA 12/2022

Valor **122,30**


(cento e vinte e dois reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 122,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1129009/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 122,30	RR\$ 0,00	RR\$ 122,30
TOTAL . . . . .					RR\$ 122,30	RR\$ 0,00	RR\$ 122,30

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 122,30**

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\$ 122,30
TOTAL . . . . .			RR\$ 122,30

Despesa paga em 29/11/2023 Com os recursos acima discriminados

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.55  
2614X02614 SEGUNDA VIA 6922

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 8585000001-0 22300385233-6  
33071623333-0 29130087340-5

Data do pagamento 29/11/2023  
Numero do Documento 07.16.23333.2913008-7  
Valor Total 122,30

-----

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

-----

DOCUMENTO: 112904  
AUTENTICACAO SISBB: 8.DE9.369.5DE.3E0.5A9

---

Transação efetuada com sucesso por: JG490513 RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA.