

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

**NOTA DE EMPENHO Nº 1120010**

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
263.213,06	454.163,78	12.312,44	250.900,62

FICHA...: 3 DATA...: 20/11/2023 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.COMPETENCIA 11/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 12.312,44**

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/O-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 1120010

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.312,44	12.312,44	12.312,44	0,00

FICHA...: 3

DATA...: 20/11/2023 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. COMPETENCIA 11/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: R\$ 12.312,44**

**Informações de Descontos:**

9027 9999.00.0.0.00.39 INSS CAMARA

949,70

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 11.362,74**

doze mil, trezentos e doze 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**



Divisão		DivisãoSub										Lote:			
Comissionado		COMISSONADOS													
Matrícula	Nome	Dep	Proventos			Descontos					Liquido		A pagar	Banco/Agência/Conta	
			Sal. Base	Outros	Total	INSS	IRRF	Condig.	P. Aliment.	Outros	Total	Liquido			S.
001-	ANTONIA REGINA OLIVEIRA BEZERRA	0	1.320,00	0,00	1.320,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1.221,00	0,00	1.221,00	001/0895/70319
000092-1	CARLOS DELEY VERAS ALENCAR	2	1.320,00	0,00	1.320,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1.221,00	119,64	1.340,64	104/2151/25241
001-	EMANUEL COSTA DE SOUSA	1	1.320,00	0,00	1.320,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1.221,00	59,82	1.280,82	001/2614/34567
000089-1	FABIANA SANTOS PEREIRA	0	1.320,00	0,00	1.320,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1.221,00	0,00	1.221,00	260/0001/19725618
000091-1	FLAVIA COIMBRA RAMOS	1	1.580,04	0,00	1.580,04	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	1.457,64	59,82	1.517,46	001/1314/15279
001-	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	0	2.066,20	0,00	2.066,20	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	1.900,05	0,00	1.900,05	260/0001/59140759
000088-1	MARIA NEILAN BARBOSA DA SILVA	0	1.320,00	0,00	1.320,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1.221,00	0,00	1.221,00	237/1136/0031040
000090-1	PAULO HERBERT NEVES CABRAL	0	2.066,20	0,00	2.066,20	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	1.900,05	0,00	1.900,05	001/2789/9232
Qtd:	8		12.312,44	0,00	12.312,44	949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	949,70	11.362,74	239,28	11.602,02	



## 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

NOVEMBRO / 2023

1

## RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:	Comissionado	Id TCE MA 425948101
SubDivisão:	COMISSIONADOS	Vínculo: Comissionado

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000026	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)	1.320,00	INSS		7.5	99,00
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		1.320,00	792,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
000092-1	CARLOS DELEY VERAS ALENCAR	01/02/2023	Motorista			
CPF	Lotação	Nível				
005.153.133-00	Câmara Municipal	NIVEL II		104	2151	25241 6

Salário Base	30 dia(s)	1.320,00	INSS		7.5	99,00
Salário Família	2	119,64				
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		1.320,00	792,00	1.439,64	99,00	1.340,64

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000020	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)	1.320,00	INSS		7.5	99,00
Salário Família	1	59,82				
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		1.320,00	792,00	1.379,82	99,00	1.280,82

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)	1.320,00	INSS		7.5	99,00
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		1.320,00	792,00	1.320,00	99,00	1.221,00

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	122,40
Salário Família	1	59,82				
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		1.580,04	1.052,04	1.639,86	122,40	1.517,46

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000029	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	166,15
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		2.066,20	1.538,20	2.066,20	166,15	1.900,05



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  
NOVEMBRO / 2023  
2

### RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:	Comissionado	Id TCE MA 425948101
SubDivisão:	COMISSIONADOS	Vínculo: Comissionado

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
000088-1	MARIA NEILAN BARBOSA DA SILVA	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)	1.320,00	INSS	7.5	99,00	
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		1.320,00	792,00	1.320,00	99,00	1.221,00

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	166,15	
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		2.066,20	1.538,20	2.066,20	166,15	1.900,05

Total Vencimentos:	12.551,72	Base P/Cálculo do	12.312,44	Base P/Cálculo do Prev.	0,00	Base P/Cálculo do IRRF:	8.088,44
Total dos Descontos:	949,70	Total Empregados	949,70	Total Empregados Prev.	0,00	Total Empregados IRRF:	0,00
Total Líquido:	11.602,02	Inss 20.00%	12.312,43	Total Salário Família:	239,28	Total Liq - (Sal Fam. Lic. Mat e Faltas):	11.362,74
		Agente Nocivo:	0,00			Pagamento em Banco:	008 11.602,02
		Aliquota RAT X 2.0 x 1.0	369,37			Total de Vínculos:	008 11.602,02
		Total GPS:	13.631,51				

# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 03161 FICHA 00003 NE 1120010  
DATA: 20/11/2023 VENCTO: 20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CM CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54 Cod: 1574  
Endereço: PRACA JOAO GONCALVES  
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.COMPETENCIA 11/2023.

Valor **12.312,44**


(doze mil, trezentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 12.312,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120010/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.312,44	RR\$ 949,70	RR\$ 11.362,74
TOTAL . . . .					RR\$ 12.312,44	RR\$ 949,70	RR\$ 11.362,74

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 11.362,74**

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\$ 11.362,74
TOTAL . . .			RR\$ 11.362,74

Despesa paga em 20/11/2023 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:32  
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	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.895.000.070.319
VALOR TOTAL	1.221,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.31D.EEA.789.D07.7C6
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.42  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2151-2 - PRESIDENTE DUTRA  
CONTA: 25.241-6

FAVORECIDO: CARLOS DELEY VERAS ALENCAR  
CPF/CNPJ: 005.153.133-00  
VALOR: R\$ 1.340,64  
DEBITO EM: 20/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112001  
AUTENTICACAO SISBB: C.D3A.801.DE6.DC6.D94



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:33  
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	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.034.567
VALOR TOTAL	1.280,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EMANUEL COSTA DE SOUSA  
AGENCIA: 2614-X CONTA: 34.567-9  
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.FFD.7B1.6C4.7AE.134
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.42  
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: R\$ 1.221,00  
DEBITO EM: 20/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112002  
AUTENTICACAO SISBB: E.FBB.9EF.90C.207.4E3

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:33  
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	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	171.314.510.015.279
VALOR TOTAL	1.517,46

\*\*\*\*\* 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	7.43D.CF6.352.77D.D89
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.42  
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: R\$ 1.900,05  
DEBITO EM: 20/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112003  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0E0.A75.99F.810.704

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.43  
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: 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\$ 1.221,00  
DEBITO EM: 20/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112004  
AUTENTICACAO SISBB: C.116.580.27E.D4F.8D4

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:33  
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	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.789.000.009.232
VALOR TOTAL	1.900,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO HERBERTH N CABRAL  
AGENCIA: 2789-8 CONTA: 9.232-0  
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.42D.B3F.84D.AA8.420
------------------	-----------------------

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

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 03182 FICHA 09027 NE 00744

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.  
Competencia 11/2023

Valor **949,70**

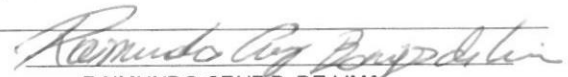
(novecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 949,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
744/1		990002			RR\$ 949,70	RR\$ 239,28	RR\$ 710,42
TOTAL . . . . .					RR\$ 949,70	RR\$ 239,28	RR\$ 710,42

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 710,42**

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\$ 710,42
TOTAL. . . . .			RR\$ 710,42

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

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

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

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

949,70



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.612.322/0001-54</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CAMARA MUNICI</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23332.0897649-0</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000180513690</b> <i>Salário Família → 239,28</i>			Valor Total do Documento <b>710,42</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	710,42			710,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>710,42</b>			<b>710,42</b>

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 28/11/2023 09:53:49

85890000007 7    10420385233 7    54071623332 1    08976490656 0    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000007 7    10420385233 7    54071623332 1    08976490656 0



CNPJ: 01.612.322/0001-54  
 Número: 07.16.23332.0897649-0  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 710,42

Pague com o PIX







Emissão de comprovantes

G3382910045621081  
29/11/2023 10:34:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.55  
2614X02614 SEGUNDA VIA 2194

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 8589000007-7 10420385233-7

54071623332-1 08976490656-0

Data do pagamento 29/11/2023

Numero do Documento 07.16.23332.0897649-0

Valor Total 710,42

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

-----  
DOCUMENTO: 112901

AUTENTICACAO SISBB: 7.0C4.334.1D0.255.252