

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216002

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
70.000,00	0,00	8.644,86	61.355,14

FICHA...: 4 DATA...: 16/02/2023 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: 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, conforme folha de pagamento. Comp. 01/2023.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


8.644,86

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 216002

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.644,86		8.644,86	8.644,86	0,00

FICHA...: 4

DATA...: 16/02/2023 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, conforme folha de pagamento. Comp. 01/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: R\$ 8.644,86

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.644,86

oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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
07.16.23046.9012692-4

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113828118

Valor Total do Documento
8.644,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	8.233,20			8.233,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	411,66			411,66
Totais		8.644,86			8.644,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000086 0 44860385230 0 48071623046 5 90126924863 9

CNPJ: 01.612.322/0001-54
Número: 07.16.23046.9012692-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 8.644,86



CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00225 FICHA 00004 NE 216002

DATA: 16/02/2023 VENCIMENTO: 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 O

Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação..:

Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento. Comp. 01/2023.

Valor **8.644,86**

(oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.644,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.644,86	RR\$ 0,00	RR\$ 8.644,86
TOTAL					RR\$ 8.644,86	RR\$ 0,00	RR\$ 8.644,86

Despesa Líquida: **RR\$ 8.644,86**

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\$ 8.644,86
TOTAL			RR\$ 8.644,86

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

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

 / / Ass: _____



Emissão de comprovantes

G3331613390871361
16/02/2023 13:45:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.35
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 85800000086-0 44860385230-0
48071623046-5 90126924863-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.16.23046.9012692-4
Valor Total 8.644,86

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

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 3.691.A2C.9AB.483.DAF

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.