

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 320003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
621.520,36	95.856,48	30.245,58	591.274,78

FICHA...: 3 DATA...: 20/03/2023 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGA

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54

CÓDIGO: 1573

ENDEREÇO: PRAÇA JOAO GONÇALVES

CIDADE...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

Referente ao subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo. Referente a MARÇode 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 30.245,58

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 320003

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.245,58	30.245,58	30.245,58	0,00

FICHA...: 3

DATA...: 20/03/2023 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG
NÚMERO DA NF:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54

CÓDIGO: 1573

U.F...: MA

ENDEREÇO: PRAÇA JOAO GONÇALVES

CIDADE...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao subsidio dos vereadores da Câmara Municipal, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo. Referente a MARÇODE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: R\$ 30.245,58

Informações de Descontos:

9027 9999.00.0.0.00.39 INSS CAMARA

2.759,31

9028 9999.00.0.0.00.40 IRRF CAMARA

739,18

VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.747,09

trinta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito 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



Câmara Municipal de Luiz Rocha

01.612.322/0001-54

Folha de Pagamento Mensal

MARÇO / 2023

Impresso em: 16/03/2023 23:13:01

Divisão

Folha Vereador

DivisãoSub

Folha Vereador

Lote:

Matrícula	Nome	Dep	Proventos			Descontos					Líquido		A pagar	Banco/Agência/Conta	
			Sal. Base	Outros	Total	INSS	IRRF	Condig.	P. Aliment.	Outros	Total	Líquido			S.
001-	EDILSON DA SILVA SANTOS	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,59	103,30	0,00	0,00	0,00	409,89	2.950,73	0,00	2.950,73	001/1314/7703
001-	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,59	103,30	0,00	0,00	0,00	409,89	2.950,73	0,00	2.950,73	001/2614/9661
001-	HEITOR MENESES DE OLIVEIRA	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,59	103,30	0,00	0,00	0,00	409,89	2.950,73	0,00	2.950,73	001/2614/34341
001-	HERCULES DOUGLAS DOS SANTOS	1	3.360,62	0,00	3.360,62	306,59	74,86	0,00	0,00	0,00	381,45	2.979,17	0,00	2.979,17	237/1136/610232
001-	JOSÉ HAMILTON GONÇALVES DOS	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,59	103,30	0,00	0,00	0,00	409,89	2.950,73	0,00	2.950,73	001/1119/18128
001-	MARCIO PINTO NASCIMENTO	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,59	103,30	0,00	0,00	0,00	409,89	2.950,73	0,00	2.950,73	237/1136/0611501
001-	NILVADO DE MOURA	4	3.360,62	0,00	3.360,62	306,59	29,37	0,00	0,00	0,00	335,96	3.024,66	0,00	3.024,66	104/2151/23419
001-	RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA	3	3.360,62	0,00	3.360,62	306,59	43,59	0,00	0,00	0,00	350,18	3.010,44	0,00	3.010,44	001/2614/161
001-	TONIO FRANKLIN LIMA ABREU	1	3.360,62	0,00	3.360,62	306,59	74,86	0,00	0,00	0,00	381,45	2.979,17	0,00	2.979,17	001/1119/24082
Qtd:	9		30.245,58	0,00	30.245,58	2.759,31	739,18	0,00	0,00	0,00	3.498,49	26.747,09	0,00	26.747,09	



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

MARÇO / 2023

3

RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:	Folha Vereador	Id TCE MA 425836971
SubDivisão:	Folha Vereador	Vínculo: Vereador

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000016 CPF	EDILSON DA SILVA SANTOS Lotação	01/01/2021 Nível	Vereador			
782.262.103-30	Câmara Municipal	NIVEL II		001	1314 5	7703 9
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,59
			IRRF		15.0	103,30
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		3.360,62	3.054,03	3.360,62	409,89	2.950,73

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000004 CPF	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS Lotação	01/01/2021 Nível	Vereador			
183.055.963-20	Câmara Municipal	NIVEL II		001	2614 x	9661 x
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,59
			IRRF		15.0	103,30
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		3.360,62	3.054,03	3.360,62	409,89	2.950,73

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000005 CPF	HEITOR MENESES DE OLIVEIRA Lotação	01/01/2021 Nível	Vereador			
606.737.833-75	Câmara Municipal	NIVEL II		001	2614 x	34341 2
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,59
			IRRF		15.0	103,30
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		3.360,62	3.054,03	3.360,62	409,89	2.950,73

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000006 CPF	HERCULES DOUGLAS DOS SANTOS SOUSA Lotação	01/01/2021 Nível	Vereador			
008.316.723-40	Câmara Municipal	NIVEL II		237	1136	610232 8
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,59
			IRRF		15.0	74,86
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		3.360,62	3.054,03	3.360,62	381,45	2.979,17

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000007 CPF	JOSÉ HAMILTON GONÇALVES DOS SANTOS Lotação	01/01/2021 Nível	Vereador			
403.238.033-34	Câmara Municipal	NIVEL II		001	1119 3	18128 5
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,59
			IRRF		15.0	103,30
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		3.360,62	3.054,03	3.360,62	409,89	2.950,73

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000008 CPF	MARCIO PINTO NASCIMENTO Lotação	01/01/2021 Nível	Vereador			
028.416.293-09	Câmara Municipal	NIVEL II		237	1136 3	0611501 2
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,59
			IRRF		15.0	103,30
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		3.360,62	3.054,03	3.360,62	409,89	2.950,73



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
 MARÇO / 2023
 4

RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:	Folha Vereador	Id TCE MA 425836971
SubDivisão:	Folha Vereador	Vínculo: Vereador

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000017 CPF 413.163.393-00	NILVADO DE MOURA Lotação Câmara Municipal	01/01/2021 Nível NIVEL II	Vereador	104	2151	23419 8
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,59
			IRRF		7.5	29,37
Base FGTS	Base Prev. Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		3.360,62	3.054,03	3.360,62	335,96	3.024,66

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000009 CPF 922.477.063-04	RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA Lotação Câmara Municipal	01/01/2021 Nível NIVEL II	Vereador	001	2614 x	161 9
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,59
			IRRF		7.5	43,59
Base FGTS	Base Prev. Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		3.360,62	3.054,03	3.360,62	350,18	3.010,44

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000015 CPF 260.727.788-44	TONIO FRANKLIN LIMA ABREU Lotação Câmara Municipal	01/01/2021 Nível NIVEL II	Vereador	001	1119 3	24082 6
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,59
			IRRF		15.0	74,86
Base FGTS	Base Prev. Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		3.360,62	3.054,03	3.360,62	381,45	2.979,17

Total Vencimentos:	30.245,58	Base P/Cálculo do	30.245,58	Base P/Cálculo do Prev.	0,00	Base P/Cálculo do IRRF:	27.486,27
Total dos Descontos:	3.498,49	Total Empregados	2.759,31	Total Empregados Prev.	0,00	Total Empregados IRRF:	739,18
Total Líquido:	26.747,09	Inss 20,00%	6.049,12	Total Salário Família:	0,00	Total Liq - (Sal Fam , Lic. Mat e Faltas)	26.747,09
		Agente Nocivo:	0,00			Pagamento em Banco:	009 26.747,09
		Aliquota RAT X 2.0 x 1.0	907,37			Total de Vínculos:	009 26.747,09
		Total GPS:	9.715,79				

Total Vencimentos:	42.707,30	Base P/Cálculo do	42.468,02	Base P/Cálculo do Prev.	0,00	Base P/Cálculo do IRRF:	38.764,95
Total dos Descontos:	4.442,25	Total Empregados	3.703,07	Total Empregados Prev.	0,00	Total Empregados IRRF:	739,18
Total Líquido:	38.265,05	Inss 20,00%	8.493,60	Total Salário Família:	239,28	Total Liq - (Sal Fam , Lic. Mat e Faltas):	38.025,77
		Agente Nocivo:	0,00			Pagamento em Banco:	017 38.265,05
		Aliquota RAT X 2.0 x 1.0	1.274,04			Total de Vínculos:	017 38.265,05
		Total GPS:	13.470,71				

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00854 FICHA 00003 NE 320003

DATA: 20/03/2023 VENCTO: 20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54

Cod: 1573

Endereço: PRAÇA JOAO GONÇALVES

Cidade.: GOVERNADOR LUIZ ROCHA

CEP: 65795-000

Discriminação.:

Referente ao subsidio dos vereadores da Câmara Municipal, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo. Referente a MARÇO de 2023.

Valor **30.245,58**

(trinta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 30.245,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 30.245,58	RR\$ 3.498,49	RR\$ 26.747,09
TOTAL					RR\$ 30.245,58	RR\$ 3.498,49	RR\$ 26.747,09

Despesa Líquida: **RR\$ 26.747,09**

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\$ 26.747,09
TOTAL			RR\$ 26.747,09

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___ Ass: _____

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:14
261402614 SEGUNDA VIA 0015

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	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.314.000.007.403
VALOR TOTAL	2.950,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDILSON DA SILVA SANTOS
AGENCIA: 1314-5 CONTA: 7.403-9
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO	7.E6A.394.7E0.881.AF7
-----------------	-----------------------

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:14
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	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.009.661
VALOR TOTAL	2.950,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO ALVES SANTOS
AGENCIA: 2614-X CONTA: 9.661-X
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR. AUTENTICACAO	4.A1A.81D.A2D.8A3.78B
------------------	-----------------------

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:14
261402614 SEGUNDA VIA 0009

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	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.034.341
VALOR TOTAL	2.950,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HEITOR MENESES OLIVEIRA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 34.341-2
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO	C.3B8.FED.4F9.BEF.46C
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3372012121026481
20/03/2023 12:29:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.06
2614X02614 SEGUNDA VIA 0016

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: 610.232-8

FAVORECIDO: HERCULES DOUGLAS DOS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 008.316.723-40

VALOR: R\$ 2.979,17

DEBITO EM: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: F.F60.F38.1C4.F25.721

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:14
261402614 SEGUNDA VIA 0015

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	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.119.000.018.128
VALOR TOTAL	2.950,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE HAMILTON G SANTOS
AGENCIA: 1119-3 CONTA: 18.128-5
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR. AUTENTICACAO	6.EF2.DA1.15A.451.058
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.06
2614X02614 SEGUNDA VIA 0011

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: 611.501-2

FAVORECIDO: MARCIO PINTO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 028.416.293-09
VALOR: R\$ 2.950,73
DEBITO EM: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 7.826.EC5.4A1.CC5.BC7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.06
2614X02614 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEÐ - 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: 23.419-8

FAVORECIDO: NIVALDO DE MOURA

CPF/CNPJ: 413.163.393-00

VALOR: R\$ 3.024,66

DEBITO EM: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032005

AUTENTICACAO SISBB: 8.D9E.AC2.630.10C.16C

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:15
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	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.000.161
VALOR TOTAL	3.010,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO CRUZ BORGES LIMA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 161-9
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO	E.93E.9C4.D0A.D1D.629
-----------------	-----------------------

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:15
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	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.119.000.024.082
VALOR TOTAL	2.979,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TONIO FRANKLIN LIMA ABREU
AGENCIA: 1119-3 CONTA: 24.082-6
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO	C.7D4.6E8.CF5.1F7.C32
-----------------	-----------------------

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 204

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTARIA
00.02	INSS CAMARA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.759,31	2.759,31	2.759,31	0,00

FICHA...: 9027

DATA...: 17/04/2023 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 segurado dos vereadores, conforme folha de pagamento. competência 03/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: R\$ 2.759,31

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.759,31

dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e um 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 RINTO 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 Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23104.5073880-6	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000126615114			Valor Total do Documento 2.759,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.759,31			2.759,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	2.759,31			2.759,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000027 2 59310385231 1 10071623104 9 50738806191 9



CNPJ: 01.612.322/0001-54
Número: 07.16.23104.5073880-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 2.759,31

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 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00884 FICHA 09027 NE 00204

DATA: 17/04/2023 VENCTO: 17/04/2023 PAGTO: 17/04/2023

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

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

Cidade..: BRASÍLIA

CEP: 70070-946

Discriminação...:

Recolhimento ao INSS segurado dos vereadores, conforme folha de pagamento. competencia 03/2023

Valor **2.759,31**

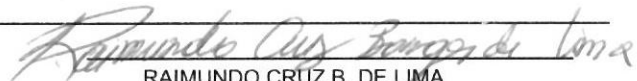
(dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.759,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204/1		990002			RR\$ 2.759,31	RR\$ 0,00	RR\$ 2.759,31
TOTAL				RR\$ 2.759,31	RR\$ 0,00	RR\$ 2.759,31

Despesa Líquida: **RR\$ 2.759,31**

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\$ 2.759,31
TOTAL	. . .		RR\$ 2.759,31

Despesa paga em 17/04/2023 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/__

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.58
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
Codigo de Barras 85840000027-2 59310385231-1
10071623104-9 50738806191-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/04/2023
Numero do Documento 07.16.23104.5073880-6
Valor Total 2.759,31

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

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 4.3FF.315.F85.D8E.21F

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRACA JOÃO GONCALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO 01016 FICHA 09028 NE 00243

DATA: 18/04/2023 VENCTO: 18/04/2023 PAGTO: 18/04/2023

Credor..: PREFEITURA DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA CNPJ/CPF: 01.578.554/0001-33 Cod: 21

Endereço: PC PRESIDENTE JUCELINO

Cidade...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA CEP: 65795-000

Discriminação...:

REFERENTE A ARRECADÇÃO DO IRRF RETIDO DAS FOLHAS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETÊNCIA 03/2023.

Valor **739,18**

(setecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 739,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
243/1		990003			RR\$ 739,18	RR\$ 0,00	RR\$ 739,18
TOTAL					RR\$ 739,18	RR\$ 0,00	RR\$ 739,18

Despesa Líquida: **RR\$ 739,18**

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\$ 739,18
TOTAL			RR\$ 739,18

Despesa paga em 18/04/2023 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___ Ass: _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA SECRETARIA DE FINANÇAS		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAM	
LOCAL DE PAGAMENTO: BCO.BRASIL-AG-2614-X-C/C-7.702-X	EXERCÍCIO 2023	PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO/2023	VENCIMENTO: 31/03/2023
CEDEnte PREFEITURA MUNICIPAL DE GLR	Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL		Nº PROCESSO/PARCELA
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA			CPF/CNPJ 01.612.322/0001-54
ENDEREÇO PÇA JOAO GONÇALVES	Nº 00	COMPLEMENTO	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IR	CÓDIGO 1113.03.1.1.00	VALOR R\$ 739,18	
HISTÓRICO: REF. IR PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS COMPETENCIA 03/2023.	MULTA	VALOR R\$	
	JUROS	VALOR R\$	
	CORREÇÃO MONETÁRIA	VALOR R\$	
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VALOR R\$	
	TOTAL	VALOR R\$ 739,18	

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA SECRETARIA DE FINANÇAS		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAM	
LOCAL DE PAGAMENTO: BCO.BRASIL-AG-2614-X-C/C-7.702-X	EXERCÍCIO 2023	PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO/2023	VENCIMENTO: 31/03/2023
CEDEnte PREFEITURA MUNICIPAL DE GLR	Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL		Nº PROCESSO/PARCELA
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA			CPF/CNPJ 01.612.322/0001-54
ENDEREÇO PÇA JOAO GONÇALVES	Nº 00	COMPLEMENTO	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IR	CÓDIGO 1113.03.1.1.00	VALOR R\$ 739,1	
HISTÓRICO: REF. IR PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS COMPETENCIA 03/2023.	MULTA	VALOR R\$	
	JUROS	VALOR R\$	
	CORREÇÃO MONETÁRIA	VALOR R\$	
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VALOR R\$	
	TOTAL	VALOR R\$ 739,1	

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:35
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	18/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.007.702
VALOR TOTAL	739,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM GOV L RCH DIVERS
AGENCIA: 2614-X CONTA: 7.702-X
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648
=====

NR. AUTENTICACAO	E.C46.952.1C9.FEA.5B0
------------------	-----------------------

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