

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1215004

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
208.342,60	509.034,24	12.312,44	196.030,16

FICHA...: 3 DATA...: 15/12/2023 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 12/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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-009556/0-5

Visto do ordenador da despesa



MARCIO PINTO NASCIMENTO

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1215004

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
12.312,44	12.312,44	12.312,44	0,00

FICHA...: 3

DATA...: 15/12/2023 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAC
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 12/2023.

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		COMISSIONADOS													
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-	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
DEZEMBRO / 2023
1

RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:	Comissionado	Id TCE MA 425948461
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

DEZEMBRO / 2023

2

RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:	Comissionado	Id TCE MA 425948461
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 6

ORDEM DE PAGAMENTO 03305 FICHA 00003 NE 1215004
DATA: 15/12/2023 VENCTO: 15/12/2023 PAGTO: 15/12/2023
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CM CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54 Cod: 1574
Endereço: PRAÇA JOAO GONÇALVES
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 12/2023.

Valor **12.312,44**

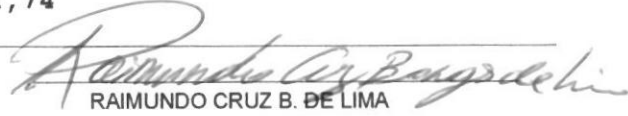
(doze mil, trezentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1215004/1		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 15/12/2023 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___ Ass: _____

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:40
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	15/12/2023
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	C.B1F.FE3.F2B.010.F10
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.03
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: 15/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121505

AUTENTICACAO SISBB: 5.828.38A.56A.09C.563

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:40
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	15/12/2023
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	B.6F9.A2F.D97.6E9.B35
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.03
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: 19.725.618-2

FAVORECIDO: FABIANA SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ: 621.728.693-92
VALOR: R\$ 1.221,00
DEBITO EM: 15/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121506
AUTENTICACAO SISBB: 7.A57.3B9.40F.10E.5BE

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:40
261402614 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
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	1.B1B.716.4A4.A40.EE4
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.03
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: 15/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121507

AUTENTICACAO SISBB: 0.B3B.03A.A98.25C.D0F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.03
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: 15/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121508

AUTENTICACAO SISBB: 6.5CD.E1E.88D.A52.4C4

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:40
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	15/12/2023
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	A.390.203.760.D56.030
------------------	-----------------------

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

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 03353 FICHA 09027 NE 00789

DATA: 21/12/2023 VENCIMENTO: 21/12/2023 PAGTO: 21/12/2023

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, conforme folha de pagamento.
Competencia 13/2023

Valor **949,70**

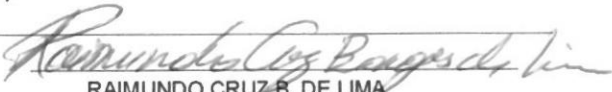
(novecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
789/1		990002			RR\$ 949,70	RR\$ 0,00	RR\$ 949,70
TOTAL					RR\$ 949,70	RR\$ 0,00	RR\$ 949,70

Despesa Líquida: **RR\$ 949,70**

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\$ 949,70
TOTAL.			RR\$ 949,70

Despesa paga em 21/12/2023 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/__ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 03352 FICHA 09027 NE 00788

DATA: 21/12/2023 VENCIMENTO: 21/12/2023 PAGTO: 21/12/2023

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, conforme folha de pagamento.
Competencia 12/2023

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
788/1		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 21/12/2023 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/__ Ass: _____

CNPJ 01.612.322/0001-54	Razão Social MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CAMARA MUNICI		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23354.3085632-9	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000192010712			Valor Total do Documento 710,42

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:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	710,42			710,42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 6 10420385240 0 19071623354 3 30856329379 3



CNPJ: 01.612.322/0001-54
Número: 07.16.23354.3085632-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 710,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.03
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 8583000007-6 10420385240-0
19071623354-3 30856329379-3
Data do pagamento 21/12/2023
Numero do Documento 07.16.23354.3085632-9
Valor Total 710,42

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

DOCUMENTO: 122104
AUTENTICACAO SISBB: 9.BCD.5AD.824.52B.4CD