

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

**NOTA DE EMPENHO Nº 223002**

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

645.965,24

71.411,60

12.222,44

633.742,80

FICHA...: 3

DATA...: 23/02/2023

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. Referente a FEVEREIRO de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

12.222,44

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 223002

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
12.222,44	12.222,44	12.222,44	0,00

FICHA...: 3

DATA...: 23/02/2023 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. Referente a FEVEREIRO de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: R\$ 12.222,44**

**Informações de Descontos:**

9027 9999.00.0.0.00.39 INSS CAMARA

943,78

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 11.278,66**

doze mil, duzentos e vinte e dois 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**



# Câmara Municipal de Luiz Rocha

01.612.322/0001-54

## Folha de Pagamento Mensal

FEVEREIRO / 2023

Impresso em: 17/02/2023 09:23:28

Divisão		DivisãoSub											Lote:		
Comissionado		COMISSIONADOS													
Matrícula	Nome	Dep	Proventos			Descontos					Liquido			Banco/Agência/Conta	
			Sal. Base	Outros	Total	INSS	IRRF	Condig.	P. Aliment.	Outros	Total	Liquido	S.		A pagar
001-	ANTONIA REGINA OLIVEIRA BEZERRA	0	1.302,00	0,00	1.302,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	1.204,35	0,00	1.204,35	001/0895/70319
000092-1	CARLOS DELY VERAS ALENCAR	2	1.302,00	0,00	1.302,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	1.204,35	119,64	1.323,99	104/2151/25241
001-	EMANUEL COSTA DE SOUSA	1	1.302,00	0,00	1.302,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	1.204,35	59,82	1.264,17	001/2614/34567
000089-1	FABIANA SANTOS PEREIRA	0	1.302,00	0,00	1.302,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	1.204,35	0,00	1.204,35	260/0001/19725618
000091-1	FLAVIA COIMBRA RAMOS	1	1.580,04	0,00	1.580,04	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,67	1.457,37	59,82	1.517,19	001/1314/15279
001-	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	0	2.066,20	0,00	2.066,20	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	166,43	1.899,77	0,00	1.899,77	260/0001/59140759
000088-1	MARIA NEILAN BARBOSA DA SILVA	0	1.302,00	0,00	1.302,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	1.204,35	0,00	1.204,35	237/1136/0031040
000090-1	PAULO HERBERT NEVES CABRAL	0	2.066,20	0,00	2.066,20	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	166,43	1.899,77	0,00	1.899,77	001/2789/9232
Qtd:	8		12.222,44	0,00	12.222,44	943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	943,78	11.278,66	239,28	11.517,94	



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  
FEVEREIRO / 2023  
1

### RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:	Comissionado	Id TCE MA 425935961
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)	1.302,00	INSS		7.5	97,65
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		1.302,00	1.204,35	1.302,00	97,65	1.204,35

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)	1.302,00	INSS		7.5	97,65
Salário Família	2	119,64				
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		1.302,00	1.204,35	1.421,64	97,65	1.323,99

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)	1.302,00	INSS		7.5	97,65
Salário Família	1	59,82				
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		1.302,00	1.204,35	1.361,82	97,65	1.264,17

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)	1.302,00	INSS		7.5	97,65
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		1.302,00	1.204,35	1.302,00	97,65	1.204,35

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	122,67
Salário Família	1	59,82				
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		1.580,04	1.457,37	1.639,86	122,67	1.517,19

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	166,43
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		2.066,20	1.899,77	2.066,20	166,43	1.899,77



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  
FEVEREIRO / 2023  
2

### RELATÓRIO ANALÍTICO

<b>Divisão:</b> Comissionado	<b>Id TCE MA 425935961</b>
<b>SubDivisão:</b> COMISSONADOS	<b>Vínculo: Comissionado</b>

Matricula 000088-1 CPF 043.366.983-76	Nome <b>MARIA NEILAN BARBOSA DA SILVA</b> Lotação Câmara Municipal	Admissão 01/01/2023 Nível NIVEL II	Cargo AOSD	Banco 237	Agência 1136 3	Conta 0031040 9
--	---	---	---------------	--------------	-------------------	--------------------

Salário Base	30 dia(s)	1.302,00	INSS	7.5	97,65	
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral 1.302,00	Base IRRF 1.204,35	Vencimentos 1.302,00	Descontos 97,65	Liquido 1.204,35

Matricula 000090-1 CPF 966.937.203-82	Nome <b>PAULO HERBERT NEVES CABRAL</b> Lotação Câmara Municipal	Admissão 01/01/2023 Nível Nivel II	Cargo CONTADOR	Banco 001	Agência 2789 8	Conta 9232 0
--	--	---	-------------------	--------------	-------------------	-----------------

Salário Base	30 dia(s)	2.066,20	INSS	9,0	166,43	
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral 2.066,20	Base IRRF 1.899,77	Vencimentos 2.066,20	Descontos 166,43	Liquido 1.899,77

Total Vencimentos:	12.461,72	Base P/Cálculo do	12.222,44	Base P/Cálculo do Prev.	0,00	Base P/Cálculo do IRRF:	11.278,66
Total dos Descontos:	943,78	Total Empregados	943,78	Total Empregados Prev.	0,00	Total Empregados IRRF:	0,00
Total Liquido:	11.517,94	Inss 20.00%	2.444,49	Total Salário Família:	239,28	Total Liq - (Sal Fam , Lic. Mat e Faltas):	11.278,66
		Agente Nocivo:	0,00			Pagamento em Banco:	008 11.517,94
		Aliquota RAT X 2.0 x 1.0	244,45			Total de Vinculos:	008 11.517,94
		Total GPS:	3.632,72				

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:48:06  
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	23/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.895.000.070.319
VALOR TOTAL	1.204,35

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

NR.AUTENTICACAO	D.543.EC3.435.1E4.BFF
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.51  
2614X02614 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 1.323,99

DEBITO EM: 23/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022304

AUTENTICACAO SISBB: 1.261.CFD.FB5.A77.FFD

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:48:06  
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	23/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.034.567
VALOR TOTAL	1.264,17

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

NR.AUTENTICACAO	6.85C.C67.4DC.B78.7F5
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.51  
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\$

1.204,35

DEBITO EM: 23/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022305

AUTENTICACAO SISBB: 2.ECA.A0F.205.459.767

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:48:06  
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 23/02/2023

NR. DOCUMENTO 171.314.510.015.279

VALOR TOTAL 1.517,19

\*\*\*\*\* 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 5.AE4.2B8.BCE.1B2.6CD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.51  
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: 59.140.759-6

FAVORECIDO: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 060.876.353-51  
VALOR: R\$ 1.899,77  
DEBITO EM: 23/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022306  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8BA.D87.E1F.AA8.6AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.51  
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\$ 1.204,35

DEBITO EM: 23/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022307

AUTENTICACAO SISBB: B.7A9.079.FFC.D69.C5E

# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00224 FICHA 00003 NE 223002

DATA: 23/02/2023 VENCTO: 23/02/2023 PAGTO: 23/02/2023

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. Referente a FEVEREIRO de 2023.

Valor **12.222,44**

(doze mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 12.222,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.222,44	RR\$ 943,78	RR\$ 11.278,66
TOTAL . . . . .					RR\$ 12.222,44	RR\$ 943,78	RR\$ 11.278,66

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 11.278,66**

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\$ 11.278,66
TOTAL . . . . .			RR\$ 11.278,66

Despesa paga em 23/02/2023 Com os recursos acima discriminados

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

\_/\_/\_

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

---

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:48:06  
261402614 SEGUNDA VIA 0003  
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	23/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.789.000.009.232
VALOR TOTAL	1.899,77

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

NR. AUTENTICACAO	2.BBA.9D6.5D9.DFD.3DF
------------------	-----------------------

---

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

Page 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00859 FICHA 09027 NE 00202

DATA: 08/03/2023 VENCTO: 08/03/2023 PAGTO: 08/03/2023

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

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

Cidade..: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação..:**

Recolhimento ao INSS SEGURADO DOS SERVIDORES, conforme folha de pagamento. COMP 02/2023.

Valor **943,78**

(novecentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 943,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202/1		990002			RR\$ 943,78	RR\$ 239,28	RR\$ 704,50
TOTAL					RR\$ 943,78	RR\$ 239,28	RR\$ 704,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 704,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /   *RAIMUNDO CRUZ BORGES 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\$ 704,50
TOTAL			RR\$ 704,50

Despesa paga em 08/03/2023 Com os recursos acima discriminados

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.612.322/0001-54</b>	Razão Social <b>MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CAMARA MUNICI</b>
Período de Apuração <b>28/02/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>
Número do Documento <b>07.01.23067.2406318-0</b>	
Pagar este documento até <b>20/03/2023</b>	
Observações <b>COM DEDUÇÃO SALARIO FAMILIA R\$239,28</b>	
Sicalc Contribuinte - 0164 - MA	
Valor Total do Documento <b>704,50</b>	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	704,50			704,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	704,50	0,00	0,00	704,50

8587000007 3    04500385230 0    79070123067 3    24063180183 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000007 3    04500385230 0    79070123067 3    24063180183 0



CNPJ: 01.612.322/0001-54  
 Número: 07.01.23067.2406318-0  
 Pagar até: 20/03/2023  
 Valor: 704,50

Pague com o PIX







Emissão de comprovantes

G3361308562833501  
13/03/2023 09:09:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.03  
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  
Codigo de Barras 8587000007-3 04500385230-0  
79070123067-3 24063180183-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 08/03/2023  
Numero do Documento 07.01.23067.2406318-0  
Valor Total 704,50

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

DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BE5.FA0.228.272.F23