

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 320002

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
633.742,80	83.634,04	12.222,44	621.520,36

FICHA...: 3 DATA...: 20/03/2023 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 MARÇO 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-009556/0-5

Visto do ordenador da despesa



MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 320002

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...: 20/03/2023 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 MARÇO de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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

Informações de Descontos:

9027 9999.00.0.00.39 INSS CAMARA

943,76

VALOR LÍQUIDO: R\$ 11.278,68

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

MARÇO / 2023

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

Divisão		DivisãoSub										Lote:			
Comissionado		COMISSIONADOS													
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	1.302,00	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 DELEY 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	166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	166,42	1.899,78	0,00	1.899,78	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	166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	166,42	1.899,78	0,00	1.899,78	001/2789/9232
Qtd:	8		12.222,44	0,00	12.222,44	943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	943,76	11.278,68	239,28	11.517,96	



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

1

RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:	Comissionado	Id TCE MA 425936971
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	166,42
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Liquido
		2.066,20	1.899,78	2.066,20	166,42	1.899,78



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
 2

RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:	Comissionado	Id TCE MA 425936971
SubDivisão:	COMISSIONADOS	Vínculo: Comissionado

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

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	Líquido
		1.302,00	1.204,35	1.302,00	97,65	1.204,35

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

Salário Base	30 dia(s)	2.066,20	INSS	9.0	166,42	
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		2.066,20	1.899,78	2.066,20	166,42	1.899,78

Total Vencimentos:	12.461,72	Base P/Cálculo do	12.222,44	Base P/Cálculo do Prev.	0,00	Base P/Cálculo do IRRF:	11.278,68
Total dos Descontos:	943,76	Total Empregados	943,76	Total Empregados Prev.	0,00	Total Empregados IRRF:	0,00
Total Líquido:	11.517,96	Inss 20.00%	2.444,49	Total Salário Família:	239,28	Total Liq - (Sal Fam, Lic, Mat e Faltas):	-11.278,68
		Agente Nocivo:	0,00			Pagamento em Banco:	008 11.517,96
		Alíquota RAT X 2.0 x 1.0	366,67			Total de Vínculos:	008 11.517,96
		Total GPS:	3.754,92				

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercicio: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00853 FICHA 00003 NE 320002

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

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 MARÇO 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
320002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.222,44	RR\$ 943,76	RR\$ 11.278,68
TOTAL					RR\$ 12.222,44	RR\$ 943,76	RR\$ 11.278,68

Despesa Líquida: **RR\$ 11.278,68**

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\$ 11.278,68
TOTAL . . .			RR\$ 11.278,68

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 - 12:24:15
261402614 SEGUNDA VIA 0011

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	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	9.306.8C9.CA5.606.B1A
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.06
2614X02614 SEGUNDA VIA 0018

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: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032006

AUTENTICACAO SISBB: C.230.E28.2A3.F2C.248

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	552.614.000.034.567
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	6.3FC.2F8.831.7F0.0B6
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.06
2614X02614 SEGUNDA VIA 0009

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: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032007

AUTENTICACAO SISBB: 1.3BD.17F.E79.A89.D74

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:15
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	20/03/2023
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	F.B43.71A.0FD.E56.E02
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.06
2614X02614 SEGUNDA VIA 0019

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\$ 1.899,78

DEBITO EM: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032008

AUTENTICACAO SISBB: A.1CB.C18.587.04F.BA5

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: 31.040-9

FAVORECIDO: MARIA NEILAN BARBOSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 043.366.983-76

VALOR: R\$ 1.204,35

DEBITO EM: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032009

AUTENTICACAO SISBB: C.4BB.7EC.73A.AC2.AC5

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:16
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	552.789.000.009.232
VALOR TOTAL	1.899,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO HERBERTH N CABRAL
AGENCIA: 2789-8 CONTA: 9.232-0
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO E.C7B.56B.1C8.A35.DEB

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

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 205

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
943,76	943,76	943,76	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 servidores, conforme folha de pagamento. competência 03/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: R\$ 943,76

Informações de Descontos:

9043 9999.00.0.0.00.09 SALARIO FAMILIA

239,28

VALOR LÍQUIDO: R\$ 704,48

novecentos e quarenta e três reais e setenta 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
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23104.5089515-8

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
CON DEDUÇÃO SALARIO: R\$ 239,28

Valor Total do Documento
704,48

Sicalc Contribuinte - 0164 - MA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	704,48			704,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	704,48	0,00	0,00	704,48

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

14/04/2023 17:45:39

85810000007 2 04480385231 4 10070123104 8 50895158988 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2 04480385231 4 10070123104 8 50895158988 9



CNPJ: 01.612.322/0001-54
Número: 07.01.23104.5089515-8
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 704,48

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 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00885 FICHA 09027 NE 00205

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..: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação..:

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

Valor **943,76**

(novecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 943,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
205/1		990002			RR\$ 943,76	RR\$ 239,28	RR\$ 704,48
TOTAL				RR\$ 943,76	RR\$ 239,28	RR\$ 704,48

Despesa Líquida: **RR\$ 704,48**

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\$ 704,48
TOTAL	. . .		RR\$ 704,48

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 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 85810000007-2 04480385231-4
10070123104-8 50895158988-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/04/2023
Numero do Documento 07.01.23104.5089515-8
Valor Total 704,48

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

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: C.8B4.926.BF0.569.464