



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Poder Legislativo

PROCESSO N° 003/2023

Data da Abertura do Processo: 03/01/2023

Requerente: Gabinete da Presidência

Assunto: PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA DO UIRAMUTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

Nº Empenho: _____



CMUI
Folha nº

04

Assinatura

ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ¹
Poder Legislativo

MEMORANDO

Número
003/2023

<i>De Secretaria de Finanças</i>	<i>Para: Gabinete do Presidente</i>	<i>Data: 03/01/2023</i>
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Assunto: PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA DO UIRAMUTÃ

Senhor Presidente

Com os nossos cumprimentos solicitamos de Vossa Excelência, autorização para abertura de processo referente ao pagamento de **PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA DO UIRAMUTÃ**, para o exercício de 2023.

Atenciosamente,

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA

*Secretária de Finanças
Câmara de Uiramutã/RR*

DESPACHO

AUTORIZO NÃO AUTORIZO
Abertura de Processo para a despesa
solicitada.

Era: ____ / ____ / 2023

MAX FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara de Uiramutã



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ¹
Poder Legislativo

Pedido de Aquisição de Material / Serviço - PAMS

Órgão Emitente: <i>Câmara Municipal de Uiramutã</i>	Nº. 003/2023
Função/Programa/Sub-Programa: 01.031.1000	Atividade/Projeto: 2001
Elemento Despesa: 3190.13.00	Fonte de Recursos: RECURSOS PRÓPRIOS

Uso Exclusivo de Protocolo

Item	Especificação	Unid.	Quant.
01	Referente ao Pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS da Câmara do Uiramutã para o exercício de 2023.	Mês	12

Aplicação:

Destina-se a atender a Câmara Municipal de Uiramutã.

Assinatura:

Tipo de Empenho: <i>Estimativo</i>	Data: <i>03/01/2023</i>
--	-----------------------------------

(CARIMBO)



**ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**
Poder Legislativo

Despacho PROC/003/GAB/PRES Nº 001/2023

Uiramutã-RR, 03 de janeiro de 2023

A Senhora
Iris Cristina Alvarado da Cunha
Secretaria de Finanças

Assunto: Verificação de Saldo Orçamentário disponível

Ao cumprimenta-la mui respeitosamente solicito que informe se há disponibilidade orçamentária/financeira para a despesa pretendida, através de verificação de dotação orçamentária, para atendimento da Lei 8.666/93, Art. 14 e inciso II do art. 16 da LRF.

Atenciosamente,

MAX FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara de Uiramutã



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ¹
Poder Legislativo

Despacho PROC/003/SEC/FINANÇAS Nº 001/2023

Uiramutã-RR, 03 de janeiro de 2023

Ao Excelentíssimo Senhor
MAX FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara de Uiramutã

Assunto: Informe sobre Saldo Orçamentário disponível

Ao cumprimenta-lo mui respeitosamente, e em atendimento ao Art. 14 da Lei 8.666/93 e inciso II do art. 16 da LRF - declaro que no exercício de 2023, há disponibilidade orçamentária para realização da despesa solicitada.

Câmara Municipal de Uiramutã
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Uiramutã.
Programa: 01.031.1000.2001
Elemento: 3190.13.00

Informo que o saldo orçamentário nesta data, já incluso na revisão financeira, comporta perfeitamente a despesa pretendida.

Atenciosamente,

Iris Cristina Alvarado da Cunha

Sec. de Finanças
Portaria nº 001/2023



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ¹
Poder Legislativo

Despacho PROC/003/GAB/PRES Nº 0022023

Uiramutã-RR, 04 de janeiro de 2023

A Senhora
Iris Cristina Alvarado da Cunha
Secretaria de Finanças

Assunto: Autorização de Despesa Pretendida

Ao cumprimenta-lo mui respeitosamente, autorizo abertura do processo, para autuação, protocolo e numeração conforme Art. 38, Caput Lei 8.666/93.

No ensejo autorizo a solicitação de despesa, após encaminhe os autos para prosseguimento dos trâmites de acordo com a Lei n.º 8.666/93.

Atenciosamente,

MAX FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara de Uiramutã



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ¹
Poder Legislativo

Despacho PROC/003/SEC/FINANÇAS Nº 002/2023

Uiramutã-RR, 03 de janeiro de 2023

Ao Senhor
ANTONIO AMAURY MORAES CERQUEIRA
Presidente da CPL - Câmara de Uiramutã

Assunto: Tramitação de Processo

Ao cumprimenta-lo mui respeitosamente, encaminho processo para abertura e procedimentos licitatórios referente ao pagamento de Obrigações Patronais da Câmara de Uiramutã para o Exercício de 2023.

Irís Cristina Alvarado da Cunha

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
Secretária de Finanças
Câmara de Uiramutã/RR



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ¹
Poder Legislativo

Despacho PROC/003/PRES/CPL Nº 001/2023

Uiramutã-RR, 04 de janeiro de 2023

A
Assessoria Jurídica

Assunto: Tramitação de Processo

Ao cumprimenta-lo mui respeitosamente, informo a Vossa Senhoria, que devido à natureza da despesa não há necessidade de processo licitatório.

No ensejo solicito parecer jurídico acerca da legalidade do trâmite processual referente ao pagamento de Obrigações Patronais da Câmara de Uiramutã para o Exercício de 2023.

ANTONIO AMAURY MORAES CERQUEIRA
Presidente da CPL - Câmara de Uiramutã



**ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ¹
Poder Legislativo**

PARECER JURÍDICO



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ¹
Poder Legislativo

Despacho PROC/003/ASS/JUR N° 001/2023

Uiramutã-RR, 05 de janeiro de 2023

Ao Senhor
ANTONIO AMAURY MORAES CERQUEIRA
Presidente da CPL - Câmara de Uiramutã

Assunto: Devolução de Processo

Ao cumprimenta-lo mui respeitosamente, efetuo a devolução do processo com parecer favorável a continuidade dos trâmites.

Atenciosamente,

JÁNIO FERREIRA
Assessor Jurídico
Câmara de Uiramutã



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ¹
Poder Legislativo

Despacho PROC/003/PRES/CPL Nº 002/2023

Uiramutã-RR, 10 de janeiro de 2023

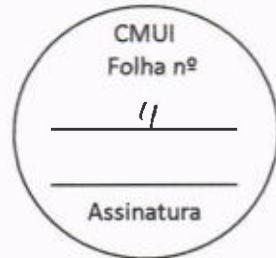
Ao
Controle Interno

Assunto: Encaminhamento de processo para análise.

Ao cumprimenta-lo mui respeitosamente, encaminho processo para emissão de análise da instrução processual.

Atenciosamente,


ANTONIO AMAURY MORAES CERQUEIRA
Presidente da CPL - Câmara de Uiramutã



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ¹
Poder Legislativo

Despacho PROC/003/CONTROLADORIA/CMU Nº 001/2023

Uiramutã-RR, 11 de janeiro de 2023

*Ao
Gabinete do Presidente*

Assunto: Análise de Processo

Processo: 001/2023

Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Uiramutã

Assunto: Pagamento do OBRIGAÇÕES PATRONAIS para o exercício de 2023.

Ao cumprimenta-lo mui respeitosamente, após analisados os autos do Processo em epígrafe observado que estão sendo atendidos todos os requisitos do Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações. Este controle interno defere pelo prosseguimento do trâmite processual para empenho e liquidação, onde efetuo a devolução do processo.

Atenciosamente,

Andreia Pinho Dias
Andreia Pinho Dias
Controlador Geral
Câmara Municipal de Uiramutã



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ¹
Poder Legislativo



Despacho PROC/003/GAB/PRES Nº 003/2023

Uiramutã-RR, 12 de janeiro de 2023

A
Secretaria de Finanças

Assunto: Tramitação de Processo.

Ao cumprimenta-la mui respeitosamente, solicito providencias quanto a emissão de nota de empenho, referente ao Pagamento de Obrigações Patronais da Câmara de Uiramutã para o Exercício de 2023, de acordo com a classificação prevista nos autos, e posterior distribuição ao credor e setores.

Atenciosamente,

MAX FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara de Uiramutã



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ¹
Poder Legislativo

Despacho PROC/003/SEC/FINANÇAS Nº 003/2023

Uiramutã-RR, 13 de janeiro de 2023

Ao Excelentíssimo Senhor
MAX FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara de Uiramutã

Assunto: Encaminhamento de Processo

Ao cumprimenta-lo mui respeitosamente, encaminho em anexo as notas de empenhos para devidas assinaturas.

Atenciosamente,

Iris Cristina Alvarado da Cunha

Sec. de Finanças
Portaria nº 001/2023

FLS. N° 4



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

ES - Estimativa

000001

ES - Estimativa	1	FICHA:	2	DATA:	13/01/2023	PEDIDO N°:					
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:		Proc. Licit.	PROCESSO: 003/2023 - ADM						
Nome: MINISTERO DA FAZENDA Endereço: R AGNELO BITTENCOURT		CPF/CNPJ: 00.394.460/0076-69		Código: 8 Cidade: BOA VISTA							
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
Unid.Orçamentária	010100	CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ									
Cal. Econômica	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Funcional	01.031.1000.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA									
Cód.Aplicação	100.005	CÂMARA DUODÉCIMO									
Fonte Iduso	1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Grupo	500	Recursos não Vinculados de Impostos									
Fonte Código	00000	Não se aplica									
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL					
	94.915,05		0,00	72.800,00		22.115,05					
VALOR EM R\$		72.800,00 setenta e dois mil e oitocentos reais *****									
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.											
HISTÓRICO	DESPESSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2023.										
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL					
13 de JANEIRO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS			72.800,00					
<p>ÍRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA SEC. FINANÇAS</p> 			<p>Autorizo</p> <p>MAX FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE</p> 								



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ¹
Poder Legislativo

Despacho PROC/003/GAB/PRES Nº 004/2023

Uiramutã-RR, 13 de janeiro de 2023

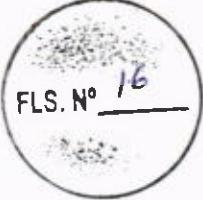
A
Secretaria de Finanças

Assunto: Encaminhamento de Processo para Liquidação e Pagamento.

Ao cumprimenta-la mui respeitosamente, encaminho processo para pagamento de acordo com as demandas e respectivos DARFs/GPS emitidos em anexo a este Processo n.º 003/2023.

Atenciosamente,

MAX FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara de Uiramutã



CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01613317/0001-66

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00001/001 ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 13/02/2023

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Valor RR\$ 4.926,09

Extenso: quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e nove centavos * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 4.926,09

Líquido a Pagar: RR\$ 4.926,09

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em / / . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

FLS. N° 17

CNPJ
01.613.317/0001-66

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento

17/02/2023

Número do Documento

07.16.23046.8929423-1

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000113806799

Valor Total do Documento

6.793,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.867,71			1.867,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4.691,52			4.691,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	234,57			234,57
Totais		6.793,80			6.793,80

SENDA (Versão 5.1.4)

Página: 1/1

15/02/2023 20:05:24

85890000067 0 93800385230 4 48071623046 5 89294231801 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4.926,09

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 01.613.317/0001-66
Número: 07.16.23046.8929423-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 6.793,80



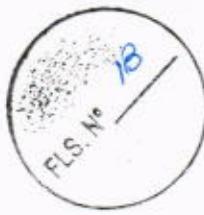


CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01.613.317/0001-66

Exercício: 2023



ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 16/02/2023 VENCTO: 13/02/2023 PAGTO: 16/02/2023

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-430

Discriminação.:

PAGAMENTO CP PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO

Valor 4.926,09

(quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.926,09

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 1	ES 010100 01.031.1000.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 4.926,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.926,09
TOTAL			R\$ 4.926,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	4.926,09

Despesa Líquida: R\$ 4.926,09

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____ / ____ / ____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	21.601	4.926,09
TOTAL. . .			

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

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

____ / ____ / ____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FLS. N° 19



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

EX - Extra orçamento

000003

EX - Extra orçamento 3	FICHA: 9001	DATA: 13/02/2023	PEDIDO N°:			
Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 003/2023 - ADM			
Name: MINISTERIO DA FAZENDA	CPF/CNPJ: 00.394.460/0076-69	Código: 8				
Endereço: R AGNELO BITTENCOURT	Cidade: BOA VISTA					
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990001	INSS					
Cat. Econômica						
Funcional						
Cód.Aplicação 100.005	CÂMARA DUODÉCIMO					
Fonte Iduso 1	Recursos do Exercício Corrente					
Fonte Grupo 869	Outros Recursos Extraorçamentários					
Fonte Código 0000	Não se aplica					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	0,00	1.867,71	-1.867,71			
VALOR EM R\$						
1.867,71 um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos *						
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO CONTRIBUIÇÃO PREV. DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO - JANEIRO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
13 de FEVEREIRO de 2023.					VALOR TOTAL DOS ITENS	1.867,71
<i>[Signature]</i> ÍRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA SEC. FINANÇAS					Autorizo <i>[Signature]</i> MAX PERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE	



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO



Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 16/02/2023 VENCTO: 13/02/2023 PAGTO: 16/02/2023

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-430

Discriminação.:

PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO - JANEIRO

Valor 1.867,71

(um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.867,71

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 1	EX 990001		R\$ 1.867,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.867,71
TOTAL			R\$ 1.867,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.867,71

Despesa Líquida: R\$ 1.867,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	21.601	1.867,71
TOTAL.			R\$ 1.867,71

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

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

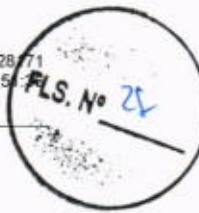
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G334211806822871
21/03/2023 18:51:21



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.51.36
3797403797 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL UIRAMUTA
AGÊNCIA: 3797-4 CONTA: 8.796-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código de Barras 85860000067-5 93800385230-4

48071623046-5 89303435001-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 16/02/2023

Número do Documento 07.16.23046.8930343-5

Valor Total 6.793,80

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

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.58C.8C6.C6F.200.858

Transação efetuada com sucesso por: JG475685 IRIS CRISTINA ALVARADO MARINHO.

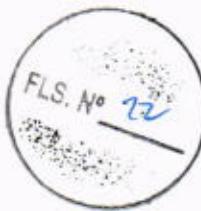
EM BRANCO



CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01613317/0001-66

Exercício: 2023



LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00001/002 ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 20/02/2023

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade..: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Valor RR\$ 5.540,89

Extenso: cinco mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 5.540,89

Líquido a Pagar: RR\$ 5.540,89

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____ / ____ / ____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ____ / ____ / ____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

FLS. N° 23

CNPJ
01.613.317/0001-66

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23054.8943715-0

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000114395405

Valor Total do Documento
7.630,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	2.089,53			2.089,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	5.277,84			5.277,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	263,85			263,85
Totais		7.630,42			7.630,42

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

23/02/2023 11:29:13

85880000076 8 30420385230 5 79071623054 2 89437150695 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 01.613.317/0001-66
Número: 07.16.23054.8943715-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 7.630,42





CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01.613.317/0001-66

Exercicio: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00032

DATA: 23/02/2023 VENCTO: 20/02/2023 PAGTO: 23/02/2023

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Discriminação.:

PAGAMENTO CP PATRONAL EMPREGADOR - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023

Valor 5.540,89

(cinco mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.540,89

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 2 ES 010100 01.031.1000.2001.0000		3.1.90.13.00	R\$ 5.540,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.540,89
TOTAL			R\$ 5.540,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.540,89

Despesa Líquida: R\$ 5.540,89

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____ / ____ / ____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	22.303	5.540,89
TOTAL.			R\$ 5.540,89

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

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

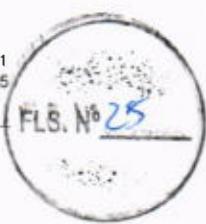
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____ / ____ / ____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3342118068228171
21/03/2023 18:58:45



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.45
3797403797 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL UIRAMUTA
AGÊNCIA: 3797-4 CONTA: 8.796-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Código de Barras 85880000076-8 30420385230-5
79071623054-2 89437150695-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/02/2023
Número do Documento 07.16.23054.8943715-0
Valor Total 7.630,42

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

DOCUMENTO: 022303
AUTENTICAÇÃO SISBB: D.ICA.873.E64.E94.CCD

Transação efetuada com sucesso por: JG475685 IRIS CRISTINA ALVARADO MARINHO.

EMBRANCO

FLS. N° 26

 CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ R MARTIMIANO VIEIRA, S/N 01.613.317/0001-66				EX - Extra orçamento		
				000006		
EX - Extra orçamento 6	FICHA: 9001	DATA: 20/02/2023	PEDIDO N°:			
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 003/2023 - ADM		
Nome: MINISTÉRIO DA FAZENDA Endereço: R AGNELO BITTENCOURT		CPF/CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cidade: BOA VISTA		Código: 8		
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990001 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.005 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Código 0000	INSS CÂMARA DUODÉCIMO Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	1.867,71	2.089,53	-3.957,24			
VALOR EM R\$ 2.089,53 dois mil e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos * ****						
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO - FEVEREIRO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
20 de FEVEREIRO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS			2.089,53
 ÍRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA SEC. FINANÇAS			Autorizo  MAX FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE			



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 23/02/2023 VENCTO: 20/02/2023 PAGTO: 23/02/2023

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-430

Discriminação.:

PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO - FEVEREIRO

Valor 2.089,53

(dois mil e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.089,53

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6 / 1	EX 990001		R\$ 2.089,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.089,53
TOTAL			R\$ 2.089,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.089,53

Despesa Líquida: R\$ 2.089,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	22.303	2.089,53
TOTAL.			R\$ 2.089,53

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

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.613.317/0001-66

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

Período de Apuração

Março/2023

Data de Vencimento

20/04/2023

Número do Documento

07.16.23102.8507993-7

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000125607962

Valor Total do Documento

7.976,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.180,67			2.180,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP_PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	5.520,08			5.520,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP_PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	276,00			276,00
Totais		7.976,75			7.976,75

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

12/04/2023 10:16:49

85880000079 2 76750385231 2 10071623102 2 85079937442 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5.796,08

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 01.613.317/0001-66
Número: 07.16.23102.8507993-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 7.976,75





CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01613317/0001-66

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00001/003 ES
Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 20/04/2023

Ficha: 002

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA
Endereço: R AGNELO BITTENCOURT
Cidade..: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Valor RR\$ 5.796,08

Extenso: cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oito centavos * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 5.796,08

Líquido a Pagar: RR\$ 5.796,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em _/_/_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 20/04/2023 **VENCTO:** 20/04/2023 **PAGTO:** 20/04/2023

DATA: 20/04/2023

CNRI: 00 394 460/0076-69 Cod: 8

P. ANTONIO BITTENCOURT

CEP: 69301-430

Cidade...: BOA VISTA

Discriminação...:

PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA MARÇO

Valor 5.796,08

(cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.796,08

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1 / 3	ES 010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.796,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.796,08
				RS 5.796,08	RS 0,00	RS 0,00RS	5.796,08

TOTAL \$ 5,796.08

ORDEM DE PAGAMENTO

RACINE-SF / /

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	42.001	5.796,08 R\$ 5.796,08

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

Name : _____
ECC (GRE) : _____

Revised: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

EX - Extra orçamento

000011

EX - Extra orçamento 11	FICHA: 9001	DATA: 12/04/2023	PEDIDO Nº:			
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.			
Nome: MINISTERIO DA FAZENDA Endereço: R AGNELO BITTENCOURT		CPF/CNPJ: 00.394.460/0076-69	Código: 8 Cidade: BOA VISTA			
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990001 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.005 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Código 0000	INSS CÂMARA DUODÉCIMO Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	3.957,24	2.180,67	-6.137,91			
VALOR EM R\$	2.180,67 dois mil, cento e oitenta reais e sessenta e sete centavos *					
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
12 de ABRIL de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS			2.180,67
			Autorizo ÍRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA SEC. FINANÇAS			
			MAX FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE			



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

OBDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 20/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 20/04/2023

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-430

Discriminação...:

PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA SEGURADO - EMPREGADO

Valor 2.180,67

(dois mil, cento e oitenta reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.180,67

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 1 EX	990001		R\$ 2.180,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.180,67
TOTAL			R\$ 2.180,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.180,67

Despesa Líquida: R\$ 2.180,67

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _____ / _____ / _____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	42.001	2.180,67
TOTAL			R\$ 2.180,67

Resposta para em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____ Ass: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3352711147785571

27/04/2023 11:18:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.02
3797403797 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL UIRAMUTA
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 8.796-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858800000979-2 76750385231-2
10071623102-2 85079937442-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23102.8507993-7
Valor Total 7.976,75

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

=====
DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: F.993.9C2.29E.9A3.CE4

Transação efetuada com sucesso por: JG475685 IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.613.317/0001-66	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23135.4444876-8	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132941006		Valor Total do Documento 8.149,92	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	2.226,24			<u>2.226,24</u>
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	5.641,60			<u>5.641,60</u>
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	282,08			<u>282,08</u>
Totais		8.149,92			8.149,92

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

15/05/2023 16:52:11

85830000081 5 49920385231 6 39071623135 7 44448768683 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5.933,68

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 01.613.317/0001-66
Número: 07.16.23135.4444876-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 8.149,92

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA**R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01613317/0001-66

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00001/004 ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 18/05/2023

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Valor RR\$ 5.923,68

Extenso: cinco mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 5.923,68

Líquido a Pagar: RR\$ 5.923,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____ / ____ / ____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco		Conta		Valor R\$

Liquidado em ____ / ____ / ____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 18/05/2023 VENCTO: 18/05/2023 PAGTO: 18/05/2023

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-430

Discriminação...:

PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

Valor 5.923,68

(cinco mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.923,68

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 4 ES 010100 01.031.1000.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.923,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.923,68
TOTAL		R\$ 5.923,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.923,68

Despesa Líquida: R\$ 5.923,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	51807	5.923,68
TOTAL			R\$ 5.923,68

Despesa paga em 18/05/2023 Com os recursos acima discriminados

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

EX - Extra orçamento

000013

EX - Extra orçamento 13	FICHA: 9001	DATA: 18/05/2023	PEDIDO Nº:
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.
Nome: MINISTERIO DA FAZENDA Endereço: R AGNELO BITTENCOURT		CPF/CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cidade: BOA VISTA	Código: 8
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
Unid.Orçamentária 990001 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.005 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Código 0000	INSS CÂMARA DUODÉCIMO Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	6.137,91	2.226,24	-8.364,15
VALOR EM R\$	2.226,24 dois mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos *****		
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.			
HISTÓRICO DARF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, EMPREGADO			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
18 de MAIO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS 2.226,24
IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA SEC. FINANÇAS		Autorizo MAX CORREIA DOS SANTOS PRESIDENTE	



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

OBDEM DE PAGAMENTO 00088

DATA: 18/05/2023 VENCTO:18/05/2023 PAGTO: 18/05/2023

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

CEP: 69301-430

Discriminação

RAGAMENTO DARE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. EMPREGADO

Valor 2.226,24

(dois mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.226,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	EX	990001		R\$ 2.226,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.226,24
TOTAL				R\$ 2.226,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.226,24	

Despesa Líquida: R\$ 2.226,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	51807	2.226,24
TOTAL			R\$ 2.226,24

Despesa paga em 18/05/2023 Com os recursos acima discriminados

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

____ / ____ / ____ Ass: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 01.613.317/0001-66	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23171.7972131-8	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000141514250		Valor Total do Documento 8.167,20	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:28/07/2023	2.228,40			→ 2.228,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 81 CP_PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:28/07/2023	5.656,00			5.656,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 81 CP_PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:28/07/2023	282,80			282,80
Totais		8.167,20			8.167,20

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

20/06/2023 13:18:18

85830000081 5 67200385232 1 01071623171 6 79721318908 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 01.613.317/0001-66
Número: 07.16.23171.7972131-8
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 8.167,20

Pague com o PIX





CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01613317/0001-66

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00001/005** ES
Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 20/06/2023

Ficha: 002

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade..: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Valor RR\$ 5.938,80

Extenso: cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Titulo de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 5.938,80

Liquido a Pagar: RR\$ 5.938,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____ / ____ / ____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ____ / ____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00130

DATA: 20/06/2023 VENCTO: 20/06/2023 PAGTO: 20/06/2023

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-430

Discriminação...;

PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO DE 2023

Valor 5.938,80

(cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.938,80

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1 / 5	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.938,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.938,80

Despesa Líquida: R\$ 5.938,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	62007	5.938,80
TOTAL			R\$ 5.938,80

Despesa paga em 20/06/2023 Com os recursos acima discriminados

TRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

____ / ____ / ____ Assi: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

EX - Extra orçamento

000017

EX - Extra orçamento **17**

FICHA: 9001

DATA: 20/06/2023

PEDIDO N°:

Licitação: DISPENSA

Nº Licitação:

Proc. Licit.

PROCESSO:

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0076-69

Código: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orcamentária 990001

INSS

Cat. Econômica

Funcional

Cód. Aplicação 100.005

CÂMARA DUODÉCIMO

Fonte Iduso 1

Recursos do Exercício Corrente

Fonte Grupo 869

Outros Recursos Extraorçamentários

Fonte Código 0000

Não se aplica

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

8.364,15

2.228,40

-10.592,55

VALOR EM R\$

2.228,40

dois mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta centavos *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

CONTR. PREV. DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
20 de JUNHO de 2023.						VALOR TOTAL DOS ITENS 2.228,40
IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA SEC. FINANÇAS						Autorizo
						MAX FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
81.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 20/06/2023 **VENCTO:** 20/06/2023 **PAGTO:** 20/06/2023
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA **CNPJ:** 00.394.460/0076-69 **Cod:** 8
Endereço: R AGNELO BITTENCOURT **CEP:** 69301-430
Cidade..: BOA VISTA

Discriminação...: PAGAMENTO CONTR. PREV. DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO MÊS DE JUHO

Valor 2.228,40

(dois mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.228,40

EMP/SUB	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	EX 990001		R\$ 2.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.228,40
TOTAL				R\$ 2.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.228,40

Despesa Líquida: R\$ 2.228,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _____ / _____ / _____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	62007	2.228,40

Despesas pagas em 20/06/2023 Com os recursos acima discriminados

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

/ / Ass: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3322110095986911
21/06/2023 11:07:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.41
3797483797 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL UIRAMUTA
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 8.796-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000081-5 67200385232-1
01071623171-6 79721318908-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Numero do Documento 07.16.23171.7972131-8
Valor Total 8.167,20

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

=====
DOCUMENTO: 062007
AUTENTICACAO SISBB: F.385.125.68F.2E4.E6D

Transação efetuada com sucesso por: JG475685 IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA.

50



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.613.317/0001-66

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

Período de Apuração

Julho/2023

Data de Vencimento

18/08/2023

Número do Documento

07.16.23201.6378742-0

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000148926235

Valor Total do Documento

8.227,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.246,40			2.246,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	5.696,00			5.696,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	284,80			284,80
Totais		8.227,20			8.227,20

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

20/07/2023 11:23:58

85880000082 2 27200385232 6 30071623201 3 63787420424 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5.980,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85880000082 2 27200385232 6 30071623201 3 63787420424 8

CNPJ: 01.613.317/0001-66

Número: 07.16.23201.6378742-0

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 8.227,20



CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ

R. MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01613317/0001-66

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00001/006 ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 18/08/2023

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Valor R\$ 5.980,80

Extenso: cinco mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: R\$ 5.980,80

Líquido a Pagar: R\$ 5.980,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____ / ____ / ____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ____ / ____ / ____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 18/08/2023 VENCTO:18/08/2023 PAGTO:18/08/2023

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-430

Discriminação...:

PAGAMENTO CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - JULHO/2023.

Valor 5.980,80

(cinco mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.980,80

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 6 ES 010100 01.031.1000.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.980,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.980,80	
TOTAL . . .		R\$ 5.980,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.980,80	

Despesa Líquida: R\$ 5.980,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	81808	5.980,80
TOTAL. . .			R\$ 5.980,80

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

EX - Extra orçamento

000022

EX - Extra orçamento 22

FICHA: 9001

DATA: 18/08/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: DISPENSA

Nº Licitação:

Proc. Licit.

PROCESSO:

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0076-69

Código: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 990001

INSS

Cat. Econômica

Funcional

Cód.Aplicação 100.005

CÂMARA DUODÉCIMO

Fonte Índuso 1

Recursos do Exercício Corrente

Fonte Grupo 869

Outros Recursos Extraorçamentários

Fonte Código 0000

Não se aplica

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

10.592,55

2.246,40

-12.838,95

VALOR EM R\$

2.246,40

dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

CONTRIB. PREV SEGURADO - EMPREGADO COMPETÊNCIA JULHO 2023.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

18 de AGOSTO de 2023.

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.246,40

Autorizo

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

DATA: 18/08/2023 VENCTO: 18/08/2023 PAGTO: 18/08/2023

Credor...: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

CEP: 69301-430

Discriminação:

PAGAMENTO CONTRIB. PREV SEGURADO - EMPREGADO COMPETÊNCIA JULHO 2023

Valor 2.246.40

(dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.246,40

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22 / 1	EX 990001		R\$ 2.246,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.246,40

TOTAL R\$ 2.246,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.246,40

Despesa Líquida: R\$ 2.246,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _____ / _____ / _____

~~MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE~~

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	81808	2.246,40
TOTAL.			R\$ 2.246,40

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

Ass: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____

**Emissão de comprovantes**G3331812423116561
18/08/2023 12:58:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.52
3797403707 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CIRAMUTA
AGÊNCIA: 3797-4 **CONTA:** 8.796-3

Convenio: RFB-DARF **CÓDIGO DE BARRAS:**
Código de Barras: 8580000.082-2 27200385232-6
30071623201-3 63787426424-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento: 18/08/2023
Número do Documento: 07.16.23201.6378742-0
Valor Total: 8.227,20

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

DOCUMENTO: 061808
AUTENTICO: SISBB: 8.063.64C.EE0.808.6EF

Transação realizada com sucesso por: JC475685 IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.613.317/0001-66

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

Período de Apuração
01/05/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23256.7333949-7

Pagar este documento até
13/09/2023

Observações
web v4.2.0

Valor Total do Documento
10.062,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	2.228,40	445,68	71,53	2.745,61
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	5.656,00	1.131,28	181,55	6.968,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	282,80	56,56	9,07	348,43
Totais		8.167,20	1.633,44	262,15	10.062,79

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/09/2023 09:48:51

85800000100 0 62790385232 2 56071623256 7 73339497604 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Pague com o PIX
CNPJ: 01.613.317/0001-66
Número: 07.16.23256.7333949-7
Pagar até: 13/09/2023
Valor: 10.062,79





CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

AN - Anulação: Emp 23

000023

AN - Anulação: Emp 23 23	FICHA: 9001	DATA: 05/09/2023	PEDIDO N°:
Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO:
Nome: MINISTERIO DA FAZENDA Endereço: R AGNELO BITTENCOURT		CPF/CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cidade: BOA VISTA	Código: 8
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
Unid.Orçamentária 990001 Cat. Econômica 4 Funcional Cód.Aplicação 100.005 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Código 0000	INSS FOLHA CÂMARA DUODÉCIMO Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	22.901,74	-7.317,18	-15.584,56
VALOR EM R\$			
-7.317,18 sete mil, trezentos e dezessete reais e dezoito centavos *****			
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.			
HISTÓRICO			
Anulação de empenho para correção de valor - CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA CP PATRONAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
05 de SETEMBRO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS -7.317,18
IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA SEC. FINANÇAS		Autorizo MAX FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE	



CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01613317/0001-66

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00023/002 EX
Data Empenho: 01/09/2023 Data Liquidação: 05/09/2023

Ficha: 9001

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA
Endereço: R AGNELO BITTENCOURT
Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Valor: (7.317,18)

Extenso: sete mil, trezentos e dezessete reais e dezoito centavos * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Data Empenho: 01/09/2023 Data Liquidação: 05/09/2023

Despesa Bruta: -7.317,18

Líquido a Pagar: -7.317,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____ / ____ / ____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ____ / ____ / ____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ
R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01613317/0001-66

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00024/002 EX

Data Empenho: 01/09/2023 Data Liquidação: 05/09/2023

Ficha: 9001

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA
Endereço: R AGNELO BITTENCOURT
Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Valor (2.745,61)

Extenso: dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: -2.745,61

Líquido a Pagar: -2.745,61

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____ / ____ / ____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ____ / ____ / ____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ
R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01613317/0001-66

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00001/007 ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 11/09/2023

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Valor RR\$ 7.317,18

Extensão: sete mil, trezentos e dezessete reais e dezoito centavos *****

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 7.317,18

Líquido a Pagar: RR\$ 7.317,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____ / ____ / ____

Max Ferreira dos Santos
MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ____ / ____ / ____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

**Emissão de comprovantes**G3371910578017131
19/09/2023 11:05:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.35
3797403797 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL UIRAPUTA
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 8.796-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800001000-0 62790385232-2
56071623256-7 73339497604-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/09/2023
Numero do Documento 07.16.23256.7333949-7
Valor Total 10.062,79

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

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: 9.79E.3FA.B94.5FE.1B7

Transação efetuada com sucesso por: JG475685 IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.613.317/0001-66

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23241.8728872-8

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000157982956

Valor Total do Documento
8.212,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	<u>CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO</u>	<u>2.241,90</u>			<u>2.241,90</u>
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.686,00			5.686,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	<u>CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL</u>	<u>284,30</u>	<u>5.970,30</u>		<u>284,30</u>
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		8.212,20			8.212,20

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

29/08/2023 13:04:21

85850000082 7 12200385232 3 63071623241 3 87288728419 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 01.613.317/0001-66
Número: 07.16.23241.8728872-8
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 8.212,20

Pague com o PIX





CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ
R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01613317/0001-66

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00001/008 ES

Ficha: 002

Data: Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 18/09/2023

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Valor RR\$ 5.970,30

Extenso: cinco mil, novecentos e setenta reais e trinta centavos * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 5.970,30

Líquido a Pagar: RR\$ 5.970,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em / / . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 19/09/2023 VENCTO: 18/09/2023 PAGTO: 19/09/2023

Credor...: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0036-68 Cod.: 8

Endorso: B. AGNELLO BITTENCOURT

CEP: 69301-430

Discriminação...;

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGOSTO

Valor 5.970,30

Despesa Bruta: R\$ 5.970,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1	/ 8	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.970,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.970,30

Resposta: Lá meia hora. P.S. - P. 1500,00

金庸武侠全集

PAGUE-SE / /

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	91902	5.970,30
TOTAL.			R\$ 5.970,30

Despesa paga em 19/09/2023 Com os recursos acima discriminados

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

/ / Ass: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

EX - Extra orçamento

000028

EX - Extra orçamento 28	FICHA: 9001	DATA: 15/09/2023	PEDIDO N°:
-------------------------	-------------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO:
---------------------	---------------	--------------	-----------

Nome: MINISTÉRIO DA FAZENDA CPF/CNPJ: 00.394.460/0076-69 Código: 8
Endereço: R AGNELO BITTENCOURT Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
Unid.Orçamentária	990001	INSS FOLHA	
Cat. Econômica			
Funcional			
Cód.Aplicação	100.005	CÂMARA DUODÉCIMO	
Fonte Iduso	1	Recursos do Exercício Corrente	
Fonte Grupo	869	Outros Recursos Extraorçamentários	
Fonte Código	0000	Não se aplica	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	15.584,56	2.241,90	-17.826,46

VALOR EM R\$

2.241,90

dois mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa centavos *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

CONTR. PREV. SEGURADO - EMPREGADO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
15 de SETEMBRO de 2023.					VALOR TOTAL DOS ITENS	2.241,90
					Autorizo	
		IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA SEC. FINANÇAS			MAX FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE	

**Emissão de comprovantes**G3352010156494311
20/09/2023 10:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.51
3797483797 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL UIRAPUTA
AGÊNCIA: 3797-4 CONTA: 8.796-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858500000082-7 12200385232-3
63071623241-3 87288728419-0
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/09/2023
Número do Documento 07.16.23241.8728872-8
Valor Total 8.212,20

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

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICAÇÃO SISBB: D.1B9.B6B.243.8F1.DD8

Transação efetuada com sucesso por: JG475685 IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA.



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ
01.613.317/0001-66

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento

20/10/2023

Número do Documento

07.16.23279.4571444-2

Pagar este documento até:

20/10/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000167845558

Valor Total do Documento

8.227,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1662	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.246,40			2.246,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:28/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.696,00			5.696,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:28/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	284,80			284,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:28/10/2023				
Totais		8.227,20			8.227,20

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/10/2023 10:06:56

85880000082 2 27200385232 6 93071623279 0 45714442554 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5.980,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000082 2 27200385232 6 93071623279 0 45714442554 7

CNPJ: 01.613.317/0001-66

Número: 07.16.23279.4571444-2

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 8.227,20





CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01 613 317/0001-66

EX - Extra orçamento

000031

EX - Extra orçamento 31	FICHA: 9001	DATA: 19/10/2023	PEDIDO N°:				
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.				
Nome: MINISTERIO DA FAZENDA Endereço: R AGNELO BITTENCOURT		CPF/CNPJ: 00.394.460/0076-69	Código: 8				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
Unid.Orçamentária	990001	INSS FOLHA					
Cat. Econômica							
Funcional							
Cód.Aplicação	100.005	CÂMARA DUODÉCIMO					
Fonte Iduso	1	Recursos do Exercício Corrente					
Fonte Grupo	869	Outros Recursos Extraorçamentários					
Fonte Código	0000	Não se aplica					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
0,00	17.826,46	2.246,40	-20.072,86				
VALOR EM R\$							
2.246,40	dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos *****						
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.							
HISTÓRICO CONTR PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO OUTUBRO							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
19 de OUTUBRO de 2023.						VALOR TOTAL DOS ITENS	2.246,40
IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA SEC. FINANÇAS						Autorizo MAX FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE	



CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01613317/0001-66

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00001/009 ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 20/10/2023

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Valor RR\$ 5.980,80

Extenso: cinco mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Titulo de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 5.980,80

Líquido a Pagar: RR\$ 5.980,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____ / ____ / ____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ____ / ____ / ____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 20/10/2023 VENCTO: 20/10/2023 PAGTO: 20/10/2023

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

CEP: 69301-430

Cidade...: BOA VISTA

Discriminação...:

PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTUBRO

Valor 5.980,80

(cinco mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.980,80

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 9 ES 010100 01.031.1000.2001.0000		3.1.90.13.00	R\$ 5.980,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.980,80
TOTAL			R\$ 5.980,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.980,80

Despesa Líquida: R\$ 5.980,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	102006	5.980,80
TOTAL			R\$ 5.980,80

Despesa paga em 20/10/2023 Com os recursos acima discriminados

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

//_ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

DATA: 20/10/2023 VENCTO: 19/10/2023 PAGTO: 20/10/2023

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Discriminação.:

PAGAMENTO CONTR. PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO OUTUBRO

Valor 2.246,40

(dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.246,40

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31 / 1	EX 990001		R\$ 2.246,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.246,40
TOTAL . . .			R\$ 2.246,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.246,40

Despesa Líquida: R\$ 2.246,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	102006	2.246,40
TOTAL. . .			R\$ 2.246,40

Despesa paga em 20/10/2023 Com os recursos acima discriminados

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3352310427651711
23/10/2023 11:52:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.30
3797483797 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL UIRAMUTA
AGÊNCIA: 3797-4 CONTA: 8.796-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000082-2 27290385232-6
93071623279-0 45714442554-7
Data do pagamento 28/10/2023
Número do Documento 07.16.23279.4571444-2
Valor Total 8.227,20

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

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICAÇÃO SISBB: F.B95.686.904.E73.FC7

Transação efetuada com sucesso por: JG475685 IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA.





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.613.317/0001-66	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23303.6640711-4	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000173139952		Valor Total do Documento 8.227,20	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	2.246,40			2.246,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	5.696,00			5.696,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	284,80			284,80
Totais		8.227,20			8.227,20

5.980,80

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

30/10/2023 11:08:43

85880000082 2 27200385233 4 21071623303 7 66407114039 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Pague com o PIX
CNPJ: 01.613.317/0001-66
Número: 07.16.23303.6640711-4
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 8.227,20



**Emissão de comprovantes**G3322210055518541
22/11/2023 10:15:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.19
3797403797 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL UIRAMUTÁ
AGÊNCIA: 3797-4 CONTA: 8.796-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000082-2 27200385233-4
21071623303-7 66407114039-0
Data do pagamento 16/11/2023
Número do Documento 07.16.23303.6640711-4
Valor Total 8.227,20

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

=====
DOCUMENTO: 111601
AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.3EE.269.FF5.F21.867

Transação efetuada com sucesso por: JG475685 IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA.



CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01613317/0001-66

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00001/010 ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 10/11/2023

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Valor RR\$ 5.980,80

Extenso: cinco mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 5.980,80

Líquido a Pagar: RR\$ 5.980,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ____/____/____. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01-613-317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 13/11/2023 VENCTO: 10/11/2023 PAGTO: 13/11/2023

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-430

Discriminação...:

CEP: 69301-430

PAGAMENTO DE OBRAS

ARTIGO 1º ESTA LEI REGULAMENTA OS CRITÉRIOS TECNOLÓGICOS REFERENTES A SEUS DIRE

Valor 5.980,80

(cinco mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.980,80

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 10 ES 010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.980,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.980,80
TOTAL . . .				R\$ 5.980,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.980,80
Despesa Líquida:				R\$ 5.980,80			

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	111601	5.980,80
TOTAL.			R\$ 5.980,80

Despesa paga em 13/11/2023 Com os recursos acima discriminados

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____ Ass: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

EX - Extra orçamento

000032

EX - Extra orçamento 32	FICHA: 9001	DATA: 10/11/2023	PEDIDO Nº:
-------------------------	-------------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO:
---------------------	---------------	--------------	-----------

Nome: MINISTERO DA FAZENDA Endereço: R AGNELO BITTENCOURT	CPF/CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cidade: BOA VISTA	Código: 8
--	---	-----------

CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
---------	--	------------------------------------

Unid.Orçamentária 990001 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.005 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Código 0000	INSS FOLHA CÂMARA DUODÉCIMO Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica
---	---

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	20.072,86	2.246,40	-22.319,26

VALOR EM R\$

2.246,40

dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

CONTR PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
10 de NOVEMBRO de 2023.					VALOR TOTAL DOS ITENS	2.246,40
			Autorizo			
IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA SEC. FINANÇAS			 MAX FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE			



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

B MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01-613-317/0001-66

Exercícios: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

OBDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 13/11/2023 VENCTO: 10/11/2023 PAGTO: 13/11/2023

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-430

Discriminação:

PAGAMENTO CONTRA PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO

Valor 2.246,40

(dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.246,40

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32 / 1	EX 990001		R\$ 2.246,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.246,40
TOTAL			R\$ 2.246,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.246,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _____ / _____ / _____

MAX RERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8796	111601	2.246,40
TOTAL:			R\$ 2.246,40

Despesa paga em 13/11/2023 Com os recursos acima discriminados

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____ Ass: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____