

[illegible]



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Poder Legislativo



MEMORANDO

		Número 003/2023
De Secretaria de Finanças	Para: Gabinete do Presidente	Data: 03/01/2023
Assunto: PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA DO UIRAMUTÃ		
<p>Senhor Presidente</p> <p>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.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p></p> <p>IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA Secretária de Finanças Câmara de Uiramutã/RR</p> <div><p>DESPACHO</p><p>() AUTORIZO () NÃO AUTORIZO Abertura de Processo para a despesa solicitada.</p><p>Em: ____/____/2023</p><p> MAX FERREIRA DOS SANTOS Presidente da Câmara de Uiramutã</p></div>		



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Poder Legislativo

CMUI
Folha nº

02

Assinatura

Pedido de Aquisição de Material / Serviço - PAMS

Órgão Emissor:

Câmara Municipal de Uiramutã

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:

Estimativo

Data:

03/01/2023

(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
Secretária 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 UIRAMUTÃ
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 UIRAMUTÃ
Poder Legislativo**



Despacho PROC/003/GAB/PRES Nº 0022023

Uiramutã-RR, 04 de janeiro de 2023

A Senhora
Iris Cristina Alvarado da Cunha
Secretária 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 tramites 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 UIRAMUTÃ
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.

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA

Secretária de Finanças

Câmara de Uiramutã/RR



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
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



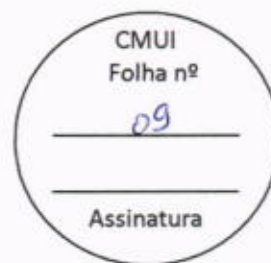
ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Poder Legislativo



PARECER JURÍDICO



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Poder Legislativo



Despacho PROC/003/ASS/JUR Nº 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

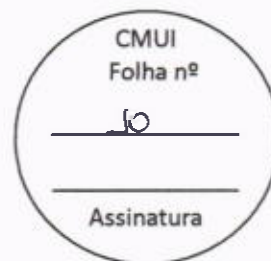
Ao cumprimenta-lo mui respeitosamente, efetuo a devolução do processo com parecer favorável a continuidade dos tramites.

Atenciosamente,

JÂNIO FERREIRA
Assessor Jurídico
Câmara de Uiramutã



**ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
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.

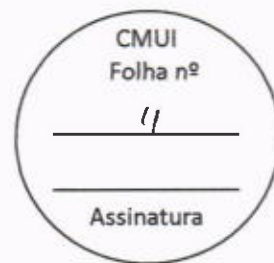
Ao cumprimenta-lo mui respeitosamente, encaminho processo para emissão de análise da instrução processual.

Atenciosamente,


ANTONIO AMAURY MORAES CERQUEIRA
Presidente da CPL - Câmara de Uiramutã



**ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
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 UIRAMUTÃ
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 UIRAMUTÃ
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
Iris Cristina Alvarado da Cunha

Sec. de Finanças
Portaria nº 001/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01.613.317/0001-66

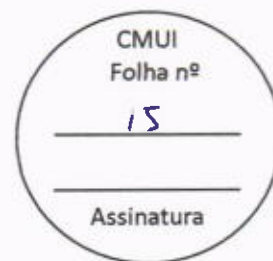
ES - Estimativa

000001

ES - Estimativa	1	FICHA: 2	DATA: 13/01/2023	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:		Proc. Licit.	PROCESSO: 003/2023 - ADM		
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	010100	CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ				
Cat. 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	0000	Não se aplica				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ 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
ÍRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA SEC. FINANÇAS			Autorizo MAX FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE			



**ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
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 cumprimentá-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. Nº 12

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000067 0 93800385230 4 48071623046 5 89294231801 6



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

Pague com o PIX



**CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

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\$ 0,00	R\$ 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			R\$ 4.926,09

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. Nº 19



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

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 Nº:
Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 003/2023 - ADM
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 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 DESTA 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
ÍRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA SEC. FINANÇAS			Autorizo MAX PERREIRA 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 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: _____

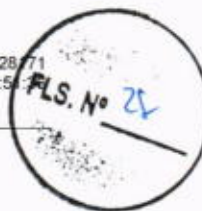
Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3342118068228/71
21/03/2023 18:51



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.51.36
3797403797 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 85860000067-5 93800385230-4
48071623046-5 89303435001-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.16.23046.8930343-5
Valor Total 6.793,80

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

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO 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



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
1082	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

EM BRANCO

SEND A (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

85880000076 8 30420385230 5 79071623054 2 89437150695 5

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01.613.317/0001-66

Exercício: 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\$ 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.45
3797483797 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo 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
Numero do Documento 07.16.23054.8943715-0
Valor Total 7.630,42

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

DOCUMENTO: 022303
AUTENTICACAO SISBB: D.1CA.873.E64.E94.CCD

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

EM BRANCO

**CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**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 Nº:

Licitação: DISPENSA

Nº Licitação:

Proc. Licit.

PROCESSO: 003/2023 - ADM

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 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 DESTA 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 UIRAMUTÃ**

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

FLS. Nº 12

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 - FEVEREI
RO

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\$ 0,00R\$	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

85880000079 2 76750385231 2 10071623102 2 85079937442 0

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

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 20/04/2023

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00073

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 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 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\$ 5.796,08
TOTAL				R\$ 5.796,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.796,08

Despesa Líquida: R\$ 5.796,08

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**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.	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 Iduso 1		Recursos do Exercício Corrente		
Fonte Grupo 869		Outros Recursos Extraorçamentários		
Fonte Código 0000		Não se aplica		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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.				
HISTÓRICO				
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESCONTADA SEGURADO - EMPREGADO				
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID	VLR UNIT R\$ TOTAL
12 de ABRIL de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS 2.180,67	
IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA SEC. FINANÇAS			Autorizo 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 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 PREVIDENCIARIA 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

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)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

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 8588000079-2 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			2.226,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	5.641,60			5.641,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	282,08			282,08
Totais		8.149,92			8.149,92

SEDA (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

85830000081 5 49920385231 6 39071623135 7 44448768683 4



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

Pague com o PIX



**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\$ 5.923,68
TOTAL				R\$ 5.923,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.923,68	

Despesa Líquida: **R\$ 5.923,68**

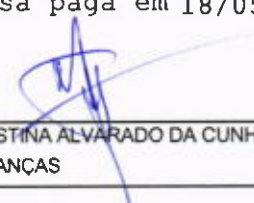
ORDEM DE PAGAMENTO

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 UIRAMUTÃ**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.

PROCESSO:

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA
Endereço: R AGNELO BITTENCOURTCPF/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 DESTES 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 COMPETENCIA 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

ÍRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

Autorizo

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

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

Discriminação...:

PAGAMENTO DARF 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: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.228,40			→ 2.228,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	5.656,00			5.656,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	282,80			282,80
Totais		8.167,20			8.167,20

SEDA (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

Pague com o PIX

85830000081 5 67200385232 1 01071623171 6 79721318908 6

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



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

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00001/005** ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 20/06/2023

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.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 5.938,80

Líquido a Pagar: RR\$ 5.938,80

ORDEN 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
TOTAL				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

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

000017

EX - Extra orçamento 17

FICHA: 9001

DATA: 20/06/2023

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

Cat. Econômica

Funcional

Cód.Aplicação 100.005

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 869

Fonte Código 0000

NSS

CÂMARA DUODÉCIMO

Recursos do Exercício Corrente

Outros Recursos Extraorçamentários

Não se aplica

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA 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

01.613.317/0001-66

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

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 II.	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
TOTAL . . .			R\$ 2.228,40

Despesa paga 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: _____

Nome: _____

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 Declaratorio 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.



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/AVULSO 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

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

Pague com o PIX



A

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA**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 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
PRESIDENTEPagamento 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 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

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 DESTA 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**ÍRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

Autorizo

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.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8
Endereço: R AGNELO BITTENCOURT
Cidade.: BOA VISTA 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: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3331812423116561
18/08/2023 12:58:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.52
379740377 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL MIRAMUTA
AGENCIA: 3297-4 CONTA: 8.796-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000082-2 27200305232-6
30071623201-3 63787420424-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/08/2023
Numero do Documento 07.16.23201.6378742-0
Valor Total 8.227,20

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

DOCUMENTO 001808
AUTENTICADO SISBB: 8.D63.64C.EE0.808.6EF

Transmissão concluída com sucesso por: JC475685 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 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	2.228,40	445,68	71,53	2.745,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	5.656,00	1.131,28	181,55	6.968,75
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	282,80	56,56	9,07	348,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	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

85800000100 0 62790385232 2 56071623256 7 73339497604 6



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

Pague com o PIX





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 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

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 DESTA 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

LIQUIDACÃO DE DESPESA 00023/002 EX

Ficha: 9001

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

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:

Despesa Bruta: 01/09/2023 Data Liquidação: 05/09/2023 - 7.317,18

Líquido a Pagar: -7.317,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTEPagamento 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 UIRAMUTA**R MARTIMIANO VIEIRA, S/N
01613317/0001-66

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00024/002 EX

Ficha: 9001

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

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

ORDEN 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 UIRAMUTA**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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTEPagamento 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 UIRAMUTA
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 8.796-3

Convenio RFB-DARF CODIGO JE BARRAS
Codigo de Barras 85800001100-0 62790385232-2
56071622256-7 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.894.5FE.187

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social		
01.613.317/0001-66	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTA		
Período de Apuração	Data de Vencimento	Numero do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23241.8728872-8	20/09/2023
Observações			Valor Total do Documento
Nº Recibo Declaração: 50000157982956			8.212,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.241,90			2.241,90
	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	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	284,30	5.970,30		284,30
	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 12200395232 3 63071623241 3 87288728419 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000082 7 12200395232 3 63071623241 3 87288728419 0



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 UIRAMUTA**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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MAX FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTEPagamento 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...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0076-69 Cod: 8

Endereço: R AGNELO BITTENCOURT

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69301-430

Discriminação...:

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGOSTO

Valor **5.970,30**

(cinco mil, novecentos e setenta reais e trinta centavos) * * * * *

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
TOTAL			R\$ 5.970,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.970,30

Despesa Líquida: R\$ 5.970,30

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	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: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

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 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

Cat. Econômica

Funcional

Cód.Aplicação 100.005

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 889

Fonte Código 0000

INSS FOLHA

CÂMARA DUODÉCIMO

Recursos do Exercício Corrente

Outros Recursos Extraorçamentários

Não se aplica

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA 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

IRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA
SEC. FINANÇAS

Autorizo

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 00178

DATA: 19/09/2023

VENCTO:15/09/2023

PAGTO:19/09/2023

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. SEGURADO - EMPREGADO

Valor 2.241,90

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

Despesa Bruta: R\$ 2.241,90

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28 / 1	EX 990001		R\$ 2.241,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.241,90
TOTAL			R\$ 2.241,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.241,90

Despesa Líquida: R\$ 2.241,90

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	91902	2.241,90
TOTAL			R\$ 2.241,90

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: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3352010156494311
20/09/2023 10:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.51
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 8585000002-7 12200385232-3
63071623241-3 87288728419-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/09/2023
Numero do Documento 07.16.23241.8728872-8
Valor Total 8.212,20

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

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: D.189.868.243.8F1.D08

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
Observações Nº Recibo Declaração: 50000167845558		
Pagar este documento até 20/10/2023		
Valor Total do Documento 8.227,20		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	2.246,40			2.246,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	5.696,00			5.696,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	284,80			284,80
	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

5.480,80

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 Nº:

Licitação: DISPENSA

Nº Licitação:

Proc. Licit.

PROCESSO:

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA
Endereço: R AGNELO BITTENCOURTCPF/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 DESTA 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
ÍRIS 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 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.

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 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
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-430

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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.30
3797403797 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000002-2 27200385232-6
93071623279-0 45714442554-7
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23279.4571444-2
Valor Total 8.227,20

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

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: F.895.686.904.E73.FC7

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
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
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 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	5.980,80		8.227,20

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

85880000082 2 27200385233 4 21071623303 7 66407114039 0



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

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3322210055518541
22/11/2023 10:15:19

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL UIRAMUTA
AGENCIA: 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
Numero do Documento 07.16.23303.6640711-4
Valor Total 8.227,20

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

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 4.3EE.269.FF5.F21.067

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...:

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A 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 / 10	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	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: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**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: 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

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 DESTA 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
ÍRIS CRISTINA ALVARADO DA CUNHA SEC. FINANÇAS			Autorizo 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

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 CONTR 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

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	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: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____