



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

NOTA DE SUB-EMPENHO

Número do Empenho: 0000023	Número do Sub-Empenho: 0000008	Data de Emissão: 25/08/2023
--------------------------------------	--	---------------------------------------

Credor: INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Endereço: Pendente. SN	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CONGO - PB	CEP: 58535-000

Unidade Orçamentária:
0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - GESTÃO LEGISLATIVA 2002 - RECOLHER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 099 - SEM SUBELEMENTO	<table><tr><td colspan="2">Situação do Empenho</td></tr><tr><td>Valor:</td><td>150.000,00</td></tr><tr><td>Anulado:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Total Empenhado:</td><td>150.000,00</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Situação do Subempenho</td></tr><tr><td>Realizado:</td><td>79.268,81</td></tr><tr><td>Este Subempenho:</td><td>11.161,72</td></tr><tr><td>Cancelado:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>90.430,53</td></tr></table>	Situação do Empenho		Valor:	150.000,00	Anulado:	0,00	Total Empenhado:	150.000,00	Situação do Subempenho		Realizado:	79.268,81	Este Subempenho:	11.161,72	Cancelado:	0,00	Saldo Atual:	90.430,53
Situação do Empenho																			
Valor:	150.000,00																		
Anulado:	0,00																		
Total Empenhado:	150.000,00																		
Situação do Subempenho																			
Realizado:	79.268,81																		
Este Subempenho:	11.161,72																		
Cancelado:	0,00																		
Saldo Atual:	90.430,53																		

Especificação da Despesa:
IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SPBRE A FOPAG DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

Valor Total da Despesa:	11.161,72
--------------------------------	------------------

Deduzida do Empenho: em: 25/08/2023	Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/08/2023	Data: ____/____/____ Banco: Agência: Conta: Cheque:
Ass.	Ass.	
Liquidação: em: ____/____/____	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____	Cheque: Ass.
Ass.	Ass.	

RECIBO

R\$11.161,72

Recebi(emos) a importância de R\$ 11.161,72(Onze Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de subempenho e/ou ordem de pagamento.

R.G. Nº

Órgão Emissor:

em: / /

Ass:

CNPJ
70.097.829/0001-30

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23236.1543417-6

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156954506

Valor Total do Documento

16.388,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	5.282,60			5.282,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	10.574,18			10.574,18
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	531,70			531,70
Totais		16.388,48			16.388,48

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000163 7 88480385232 2 63071623236 7 15434176642 4



CNPJ: 70.097.829/0001-30
Número: 07.16.23236.1543417-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 16.388,48

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.34.01
2697202697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2
EFETUADO POR: ADERALDO P NETTO
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85850000163-7	88480385232-2
	63071623236-7	15434176642-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/08/2023
Numero do Documento 07.16.23236.1543417-6
Valor Total 16.388,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/08/2023 07:32:26
	JE662828 ADERALDO PEREIRA NETTO	25/08/2023 07:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO PEREIRA NETTO.