



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page

ORDEN DE PAGAMENTO 00065

DATA: 01/02/2022

VENCTO:18/02/2022

PAGTO:01/02/2022

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade...: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, RELATIVO COMPETENCIA JANEIRO 2022.

Valor 55.287,87

(cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Despesa Bruta: R\$ 55.287,87

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
28010 / 1	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.190.00.00	R\$ 55.287,87	R\$ 0,00	R\$ 55.287,87
TOTAL					R\$ 55.287,87	R\$ 0,00	R\$ 55.287,87

Despesa Líquida: R\$ 51.460,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Roselton Emerson Oliveira do Amaral
Câmara Municipal de Araripina
Presidente

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		51.460,50
TOTAL			R\$ 51.460,50

Despesa paga em 01/02/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesorero

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

NOTA DE LIQUIDACÃO

28010003/



NOTA DE LIQUIDACÃO Nº **1** FICHA: **8** DATA: **28/01/2022** REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **18/02/2022**

NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **65**
ENDEREÇO: **ARARIPINA**

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, RELATIVO COMPETÊNCIA JANEIRO 2022.	
00 OUTROS		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
ES	SOMA	55.287,87

Código	Classificação da Despesa Empenhada
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	A DEFINIR
01.031.0001.2004.0000	DISPÊNDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Valor do Empenho	Liquidado até a Data	Valor desta Liquidação	Saldo a Liquidar
683.100,00	55.287,87	55.287,87	627.812,13

VALOR A SER PAGO R\$

55.287,87

cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos

DESCONTOS

9007 9999.00.0.0.05 SALARIO FAMILIA	948,70	9020 9999.00.0.0.19 SALARIO MATERNIDADE	2.878,67
		TOTAL DE DESCONTOS	3.827,37

LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA		ORDEN DE PAGAMENTO: PAGAR-SE	
EMITIDO EM		ROSELIAN EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL Camara Municipal de Araripina Presidente	
DATA	VISTO	DATA	ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM		RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACÃO			
NOME: _____			
CPF/CNPJ: _____			

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELIAN EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.icepe.io.br/epd/validacaoDoc.aspx> Código do documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cdce8308073



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00066

DATA: 01/02/2022

VENCTO:27/01/2022

PAGTO:01/02/2022

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE(CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade...: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR DE AQLIQUOTAS DE INSS DESCONTADAS SOBRE DIVERSAS FOLHAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NO MES DE JANEIRO

Valor 20.471,23

(vinte mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e três centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20.471,23

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
4	/	1	EX 990004	R\$ 20.471,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.471,23
TOTAL				R\$ 20.471,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.471,23

Despesa Líquida: R\$ 20.471,23

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		20.471,23
TOTAL			R\$ 20.471,23

Despesa paga em 01/02/2022 Com os recursos acima discriminados.

Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesoureiro

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

NOTA DE EMPENHO

4

NOTA DE EMPENHO Nº 4

FICHA: 9004

DATA: 27/01/2022

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/01/2022

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

29.979.036/0425-79

CÓDIGO: 65

ENDEREÇO:

ARARIPINA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contratos	VALOR DE AQUILLOTAS DE INSS DESCONTADAS SOBRE DIVERSAS FOLHAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NO MES DE JANEIRO	Liquido 20.471,23 Descontos 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinarios		
001 Recursos Proprios do Municipio		
EX - Extra orçamento	SOMA	20.471,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 04	..I.N.S.S.

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	20.471,23	-20.471,23

VALOR A SER PAGO R\$

20.471,23

vinte mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e três centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO (EMO) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL, WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <http://cctce.icepe.br/brp/validarDoc.aspx> Código do documento: 37ce80e490ba-474d-b313-87cd8308073



SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 01/02/2022 HORA: 10:54:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA A SER DIGITADA 100

CENTRO

56280-000

ARARIPINA

PE

(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100007190

317302702400

211474624003

016720220196

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS(+) 71.931,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 71.931,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 01/02/2022 HORA: 10:54:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA A SER DIGITADA 100

CENTRO

56280-000

ARARIPINA

PE

(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100007190

317302702400

211474624003

016720220196

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS(+) 71.931,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 71.931,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta de débito:	772 / 006 / 00000057-1
Representação numérica do código de barras:	
858100007190 317302702400 211474624003 016720220196	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	71.931,73
Identificação da operação:	PAG INSS JANEIRO 2022
Data de débito:	01/02/2022
Data/hora da operação:	01/02/2022 11:33:11
Código da operação: 00271023	
Chave de segurança: 2C3C2XA4J2FNC9WR	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cd8308073



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00101

DATA: 11/03/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:11/03/2022

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS

FEVEREIRO

Valor 54.655,47

(cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 54.655,47

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28010 / 2	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.190.00.00	R\$ 54.655,47	R\$ 0,00	R\$ 54.655,47
TOTAL					R\$ 0,00	R\$ 3.808,38	R\$ 50.847,08

Despesa Líquida: R\$ 50.847,08

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		50.847,08
TOTAL			R\$ 50.847,08

Despesa paga em 11/03/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

//_ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPP: _____



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA						NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67						28010003 / 2	
NOTA DE LIQUIDACAO Nº 2		FICHA: 8		DATA: 22/02/2022		REQUISICAO Nº:	
LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL.				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/03/2022	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				29.979.036/0425-79		CÓDIGO: 65	
ENDEREÇO:				ARARIPINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados à Contabilidade 00 OUTROS 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS FEVEREIRO				Liquida 50.847,00 Desconto 3.808,39	
ES						SOMA	
						54.655,47	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.2004.0000		PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
683.100,00		109.943,34		54.655,47		573.156,69	
VALOR A SER PAGQ R\$		54.655,47					
cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos							
DESCONTOS							
9007 9009.00.0.0.06 SALARIO FAMILIA		205,00		9026 9009.00.0.0.19 SALARIO MATERNIDADE		2.848,40	
						TOTAL DE DESCONTOS	
						3.808,39	
A LIQUIDAÇÃO AUTORIZA EM <u>22/02/2022</u>							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
_____ DATA				 VISTO			
EMITIDO EM				ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:			
_____				_____			
DATA				DATA			
DESPEZA PAGA EM				ORDENADOR DA DESPESA			
_____				RECIBO			
BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR	
_____		_____		_____		_____	
_____		_____		_____		_____	
_____		_____		_____		_____	
RECEBEMOS(O) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO							

NOME: EMPREGADO:							



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00102

DATA: 11/03/2022 VENCTO:22/02/2022 PAGTO:11/03/2022

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE(CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

TARIFA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHAS , MES DE FEVEREIRO

Valor 20.120,18

(vinte mil, cento e vinte reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20.120,18

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 1	EX 990004		R\$ 20.120,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.120,18
TOTAL				R\$ 20.120,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20.120,18

Despesa Líquida: R\$ 20.120,18

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		20.120,18
TOTAL. . .			R\$ 20.120,18

Despesa paga em 11/03/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO

Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesoureiro

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <http://cece.cepece.br/ep/validarDoc.aspx> Código do Documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cd68308073

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE EMPENHO 19	
NOTA DE EMPENHO Nº 19		FICHA: 9004	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2022	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.035/0425-79		CÓDIGO: 65	
ENDEREÇO:		ARARIPINA			
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BOM SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		ALÍQUOTAS DE INSS DESCONTADO SOBRE FOLHAS, MES DE FEVEREIRO		Líquido 20.120,18 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamentário			SOMA	20.120,18	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 99 00 04		EXTRA ORÇAMENTARIA I.N.S.S.			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00		20.471,23	20.120,18	-40.591,43	
VALOR A SER PAGO R\$		20.120,18 vinte mil, cento e vinte reais e dezoito centavos *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
EMPENHO AUTORIZADO EM		22/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
ELABORADO EM		ORDENADOR DA DESPESA			
DATA		DATA			
VISTO		FECIBO			
DESPESA PAGA EM		RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CPF:		



SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/03/2022 HORA: 13:32:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA A SER DIGITADA 100

CENTRO

56280-000

ARARIPINA

PE

(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS(+) 70.967,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 70.967,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850007090

672602702408

211474624003

016720220293

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/03/2022 HORA: 13:32:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA A SER DIGITADA 100

CENTRO

56280-000

ARARIPINA

PE

(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS(+) 70.967,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 70.967,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850007090

672602702408

211474624003

016720220293





Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta de débito:	772 / 006 / 00000057-1
Representação numérica do código de barras:	
858500007090 672602702408 211474624003 016720220293	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	70.967,26
Identificação da operação:	PAG INSS FEVEREIRO 22
Data de débito:	11/03/2022
Data/hora da operação:	11/03/2022 09:45:07
Código da operação: 00654039	
Chave de segurança: 212679KKAX6NMVLL	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cdc8308073



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00153

DATA: 08/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:08/04/2022

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEU CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, MARÇO

Valor 54.902,76

(cinquenta e quatro mil, novecentos e dois reais e setenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: R\$ 54.902,76

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
28010 / 3	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.190.00.00	R\$ 54.902,76	R\$ 0,00	R\$ 4.200,23	R\$ 50.702,53
TOTAL				R\$ 54.902,76	R\$ 0,00	R\$ 4.200,23	R\$ 50.702,53	

Despesa Líquida: R\$ 50.702,53

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

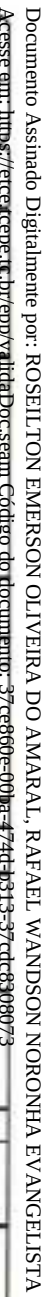
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		50.702,53
TOTAL			R\$ 50.702,53

Despesa paga em 08/04/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28010003/ 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 8	DATA: 21/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2022	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29.979.038/0425-79		CÓDIGO: 65
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recurso não Destinado a Contrapartida 01 OUTROS 02 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, MARÇO		Liquido 50.702,53 Desconto 4.200,23	
ES		SOMA		54.902,76	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.2004.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BALDO A LIQUIDAR		
583.100,00	164.846,10	54.902,76	518.253,90		
VALOR A SER PAGO R\$		54.902,76 cinquenta e quatro mil, novecentos e dois reais e setenta e seis centavos *****			
DESCONTOS					
8007 9999.00.0.0.00 SALARIO FAMILIA 998,20		9020 9999.00.0.0.19 SALARIO MATERNIDADE 3.212,00			
		TOTAL DE DESCONTOS		4.200,23	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/03/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:			
DATA		DATA			
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		RECIBO			
BANCO		RECEBER(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
		NOME:			
		CPF/CNPJ:			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page

ORDEN DE PAGAMENTO 00154

DATA: 08/04/2022 VENCTO:21/03/2022 PAGTO:08/04/2022

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação.:

ALÍQUOTAS DE INSS DESCONTADAS SOBRE FOLHAS, MES DE MARÇO 2022

Valor 20.219,59

(vinte mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20.219,59

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22 / 1	EX 990004		R\$ 20.219,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.219,59
TOTAL			R\$ 20.219,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.219,59

Despesa Líquida: R\$ 20.219,59

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		20.219,59
TOTAL . . .			R\$ 20.219,59

Despesa paga em 08/04/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

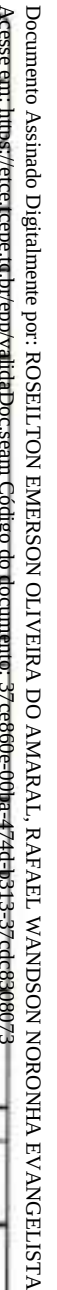
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA				NOTA DE EMPENHO		
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				22		
NOTA DE EMPENHO Nº 22		FICHA: 9004	DATA: 21/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2022		
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29.979.036/0425-79		CÓDIGO: 65	
ENDEREÇO:			ARARIPINA			
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados a Contrato		ALÍQUOTAS DE INSS DESCONTADAS SOBRE FOLHAS, MES DE MARÇO 2022		Líquido 20.219,59 Desconto 0,00		
01 TESOURO						
00 Recursos Ordinários						
001 Ordinário						
001 Recursos Próprios do Município						
EX - Extra orçamento			SOMA	20.219,59		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99	EXTRA ORÇAMENTARIA IN.S.S.					
99 00 04						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	41.651,40	20.219,59	-61.770,99			
VALOR A SER PAGO R\$		20.219,59				
vinte mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos ***** *****						
DESCONTOS						
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2022						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
_____ DATA			_____ ORDENADOR DA DESPESA			
ELABORADO EM			ORDENDE PAGAMENTO, PAGUE-SE:			
_____ DATA			_____ DATA			
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. _____ NOME: CPF/CNPJ:			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epyp/validadoc/seam> Código do documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cd6380873

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 05/04/2022 HORA: 10:53:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA A SER DIGITADA 100

CENTRO

56280-000

ARARIPINA

PE

(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS () 70.922,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ ()

11 - VALOR ARRECADADO 70.922,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300007097

221202702400

211474624003

016720220390

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 05/04/2022 HORA: 10:53:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA A SER DIGITADA 100

CENTRO

56280-000

ARARIPINA

PE

(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS () 70.922,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ ()

11 - VALOR ARRECADADO 70.922,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300007097

221202702400

211474624003

016720220390





Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CÂMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta de débitos:	772 / 006 / 00000057-1
Representação numérica do código de barras:	
858300007097 221202702400 211474624003 016720220390	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	70.922,12
Identificação da operação:	PAG INSS MARCO 2022
Data do débito:	08/04/2022
Data/hora da operação:	08/04/2022 09:16:05
Código da operação: 00707825	
Chave de segurança: G0JYC5XFP7LFQS7J	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cdc8308073



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00192

DATA: 10/05/2022 VENCTO:10/05/2022 PAGTO:10/05/2022

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A ALIQUOTAS DE INSS DESCONTADAS SOBRE DIVERSAS FOLHAS , ABRIL 2022

Valor 20.479,47

(vinte mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos) * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20.479,47

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42 / 1	EX 990004		R\$ 20.479,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.479,47
TOTAL			R\$ 20.479,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.479,47

Despesa Líquida: R\$ 20.479,47

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Roselton Emerson Oliveira do Amaral
Câmara Municipal de Araripina

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		20.479,47
TOTAL . . .			R\$ 20.479,47

Despesa paga em 10/05/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

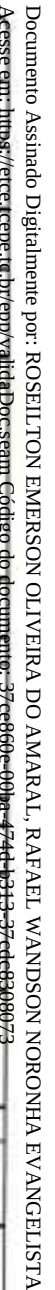
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA						NOTA DE EMPENHO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67						42	
NOTA DE EMPENHO Nº 42		FICHA: 9004		DATA: 10/05/2022		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 10/05/2022	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				29.979.036/0425-78		CÓDIGO: 85	
ENDEREÇO:				ARARIPINA			
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrap.		REFERENTE A ALIQUOTAS DE INSS DESCONTADAS SOBRE DIVERSAS FOLHAS , ABRIL 2022				Líquido 20.479,47 Desconto 0,00	
01 TESCOURO							
00 Recursos Ordinários							
001 Ordinario							
001 Recursos Próprios do Município							
EX - Extra orçamento				SOMA		20.479,47	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99		EXTRA ORÇAMENTARIA I.N.S.S.					
99 00 04							
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		BALDO ATUAL	
0,00		61.770,99		20.479,47		-82.250,46	
VALOR A SER PAGO R\$		20.479,47					
vinte mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos *****							
DESCONTOS							
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2022							
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
ELABORADO EM				ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:			
DATA				DATA			
DESPEÇA PAGA EM				RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO(S) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO:			
				NOME: CPF/CNPJ:			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00193

DATA: 10/05/2022

VENCTO:20/05/2022

PAGTO:10/05/2022

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE(CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade...: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS

Valor 55.239,79

(cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 55.239,79

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
28010 / 4	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.180.00.00	R\$ 55.239,79	R\$ 0,00	R\$ 4.171,99	R\$ 51.067,80
TOTAL				R\$ 55.239,79	R\$ 0,00	R\$ 4.171,99	R\$ 51.067,80	

Despesa Líquida: R\$ 51.067,80

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Roselson Emerson Oliveira do Amaral
Cidade de Araripina, 10 de Maio de 2022.
ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		51.067,80
TOTAL . . .			R\$ 51.067,80

Despesa paga em 10/05/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

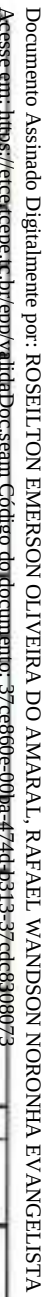
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28010003 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		FOLHA 8		DATA: 10/05/2022	
REQUISIÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/05/2022
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29.979.036/0425-79		CÓDIGO: 65
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recurso nos Destinados a Contrapárida 30 OUTROS 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios da Município		VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS			Líquido 51.067,80 Desconto 4.171,99
ES			SOMA		55.239,79
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.2004.0000		PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENSÍDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
883.100,00		220.085,89		55.239,79	
VALOR A SER PAGO R\$		55.239,79		463.014,11	
cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos *****					
DESCONTOS					
0007 0000.00.0.0.00 SALARIO FAMILIA		0000 0000.00.0.0.10 SALARIO MATERNIDADE		3.212,00	
TOTAL DE DESCONTOS				4.171,99	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/05/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RÉCIBO		
BANCO			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA			NOME:		
CHEQUE			EMP/CPF:		
VALOR					



SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 04/05/2022 HORA: 10:19:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA A SER DIGITADA 100

CENTRO

56280-000

ARARIPINA

PE

(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400007153

472702702407

211474624003

016720220498

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS(+) 71.547,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 71.547,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 04/05/2022 HORA: 10:19:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA A SER DIGITADA 100

CENTRO

56280-000

ARARIPINA

PE

(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400007153

472702702407

211474624003

016720220498

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS(+) 71.547,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 71.547,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cd8308073





Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta de débito:	772 / 006 / 00000057-1
Representação numérica do código de barras:	
858400007153 472702702407 211474624003 016720220498	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	71.547,27
Identificação da operação:	PAG INSS SALARIOS ABRIL22
Data de débito:	10/05/2022
Data/hora da operação:	10/05/2022 11:19:48
Código da operação:	00030205
Chave de segurança:	YEHN0CZK9Z7G4G8N

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cd8308073



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00263

DATA: 10/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:10/06/2022

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE(CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS
S
MAIO 2022

Valor 54.842,79

(cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 54.842,79

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA	
28010 / 5	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.180.00.80	R\$ 54.842,79	R\$ 0,00	R\$ 2.505,32	R\$ 52.337,47
TOTAL				R\$ 54.842,79	R\$ 0,00	R\$ 2.505,32	R\$ 52.337,47	

Despesa Líquida: R\$ 52.337,47

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	067-1		52.337,47
TOTAL . . .			R\$ 52.337,47

Despesa paga em 10/06/2022 os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesoureiro
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

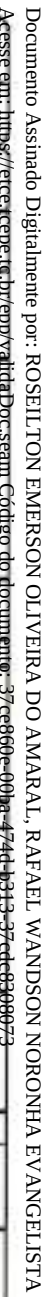
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA					NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 28010003 / 5	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67						
NOTA DE LIQUIDACÃO N° 5		FICHA: 8	DATA: 20/05/2022	REQUISICAO Nº:		
LICITACÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2022		
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29.979.036/0425-79		CÓDIGO: 65	
ENDEREÇO: 			ARARIPINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
0 Recursos nos Destinados à Contas Partidas		VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS MAIO 2022			Liquido	
00 OUTROS					52.337,47	
00 Recursos Ordinários					Desconto	
001 Ordinario					2.505,32	
001 Recursos Proprios do Municipio						
ES			SOMA	54.842,79		
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01						
3.1.90.13.02						
01.031.0001.2004.0000						
VALOR DO EMPENHO	LIIQUIDADO ATÉ À DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BALDO À LIQUIDAR			
583.100,00	274.928,68	54.842,79	408.171,32			
VALOR A SER PAGO R\$		54.842,79				
cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos ***** *****						
DESCONTOS						
0007 9999.00.0.0.06 SALARIO FAMILIA	669,06	9020 9999.00.2.2.19 SALARIO MATERNIDADE	1.845,33			
		TOTAL DE DESCORTOS	2.505,32			
LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 20/05/2022						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
_____ DATA _____		_____ ORDER DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: _____				
EMISSO EM _____		_____				
_____ DATA _____	VISTO _____	_____ DATA _____	ORDENADOR DA DESPESA _____			
DESPEZA PAGA EM _____		RECIBO				
BANCO	CONTA	OQUEUE	VALOR	RECEBI(EMBDS) O VALOR CONSTATANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
				NOME: _____ CNPJ/CNPJ: _____		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page

ORDEN DE PAGAMENTO 00262

DATA: 10/06/2022 VENCTO:27/05/2022 PAGTO:10/06/2022

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE(CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade...: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

ALÍQUOTAS DE INSS DESCONTADO SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SE
VIDORES, MAIO 2022.

Valor 20.225,81

(vinte mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20.225,81

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATURZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
52 / 1	EX	990004		R\$ 20.225,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.225,81
TOTAL				R\$ 20.225,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.225,81

Despesa Líquida: R\$ 20.225,81

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		20.225,81
TOTAL . . .			R\$ 20.225,81

Despesa paga em 10/06/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Alex Fernando Nascimento Alencar
TESOUREIRO(A)

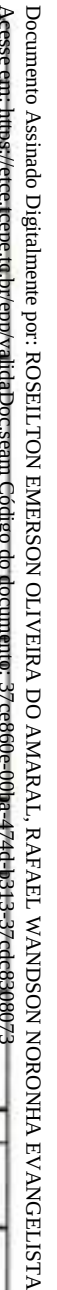
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA				NOTA DE EMPENHO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N					
11.474.624/0001-67				52	

NOTA DE EMPENHO Nº 52	FICHA: 9004	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0425-79	CÓDIGO: 65
ENDEREÇO: ARARIPINA		

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrap 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	ALÍQUOTAS DE INSS DESCONTADO SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES, MAIO 2022.	Líquido 20.225,81 Desconto 0,00
SOMA		20.225,81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 04	EXTRA ORÇAMENTARIA I.N.S.S.

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	82.250,46	20.225,81	-102.476,27

VALOR A SER PAGO R\$	20.225,81
-----------------------------	------------------

vinte mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____ ELABORADO EM _____ DATA _____	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: _____ DATA _____ ORDEMADOR DA DESPESA _____
--	---

RECIBO			
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.			
NOME: _____ CARUÇOFF: _____			

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR



SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/06/2022 HORA: 11:23:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA A SER DIGITADA 100

CENTRO

56280-000

ARARIPINA

PE

(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS(+) 72.563,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 72.563,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000007253

632802702402

211474624003

016720220595

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/06/2022 HORA: 11:23:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA A SER DIGITADA 100

CENTRO

56280-000

ARARIPINA

PE

(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS(+) 72.563,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 72.563,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000007253

632802702402

211474624003

016720220595





Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etec.tepecic.br/epv/validaDocumento.aspx?documento=37ce800e-00ba-474d-b313-37cd8308073>



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta de débito:	772 / 006 / 00000057-1
Representação numérica do código de barras:	
858000007253 632802702402 211474624003 016720220595	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	72.563,28
Identificação da operação:	PAG INSS MAIO 22
Data de débito:	10/05/2022
Data/hora da operação:	10/05/2022 11:33:22
Código da operação: 00532612	
Chave de segurança: NE2EAJ7W81Z0MKUL	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page

ORDEN DE PAGAMENTO 00308

DATA: 08/07/2022 VENCTO:20/07/2022 PAGTO:08/07/2022

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE(CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS

JUNHO

Valor 54.197,28

(cinquenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) **

Despesa Bruta: R\$ 54.197,28

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
28010 / 6	ES 010101 01.031.0001.2004.0000	3.1.90.00.00	R\$ 54.197,28	R\$ 0,00	R\$ 2.491,67	R\$ 51.705,61
TOTAL			R\$ 54.197,28	R\$ 0,00	R\$ 2.491,67	R\$ 51.705,61

Despesa Líquida: R\$ 51.705,61

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		51.705,61
TOTAL			R\$ 51.705,61

Despesa paga em 08/07/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tecnico

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR

TESOUREIRO(A)

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Asses em: <https://cetescepete.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=37ce866e-0b8e-474d-b313-37cde8308073>

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28010003 / 6			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6		FOLHA: 8		DATA: 20/06/2022		REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/07/2022	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				29.979.036/0425-79		CÓDIGO: 65	
ENDEREÇO:				ARARIPINA			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
0 Recurso não Destinado a Contrapartida			VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS JUNHO			Liquido 51.705,61 Desconto 2.491,67	
00 OUTROS							
00 Recursos Ordinários							
001 Ordinário							
001 Recursos Proprios do Município							
ES			SOMA			54.197,28	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO					
01		CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.02		A DEFINIR					
01.031.0001.2004.0000		DISPENSIOIS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
683.100,00		329.125,96		54.197,28		353.974,04	
VALOR A SER PAGO R\$		54.197,28					
cinquenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e vinte e oito centavos *****							
DESCONTOS							
0007 9999.00.0.0.00 SALARIO FAMILIA		992,34		0020 9999.00.0.0.19 SALARIO MATERNIDADE		1.569,33	
				TOTAL DE DESCONTOS		2.491,67	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/06/2022							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEN DE PAGAMENTO, PARECE-SE:			
DATA VISTO				DATA			
DESPESSA PAGA EM				RECIBO			
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME:			
				CPF/CNPJ:			



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://cfe.rdepe.rj.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37ce860e-0b6e-474d-b313-37cdc8308073

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00307

DATA: 08/07/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:08/07/2022

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE(CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade...: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO INSS DESCONTADAS SOBRE FOLHAS, MES DE JUNHO 2022.

Valor 19.945,73

(dezenove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos) * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 19.945,73

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
53 / 1	EX 990004		R\$ 19.945,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.945,73
TOTAL			R\$ 19.945,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.945,73

Despesa Líquida: R\$ 19.945,73

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		19.945,73
TOTAL . . .			R\$ 19.945,73

Despesa paga em 08/07/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

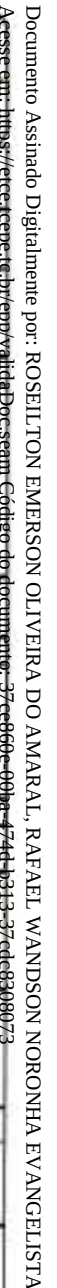
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CSC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA				NOTA DE EMPENHO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N					
11.474.624/0001-67				53	
NOTA DE EMPENHO Nº 53		FICHA: 9004	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/06/2022
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29.979.036/0425-79		CÓDIGO: 65
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrap		CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO INSS DESCONTADAS SOBRE FOLHAS, MES DE JUNHO 2022.			Liquido 19.945,73 Desconto 0,00
01 TESOURO					
00 Recursos Ordinarios					
001 Ordinário					
001 Recursos Proprios do Município					
EX - Extra orçamento				SOMA	19.945,73
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTARIA I.N.S.S,			
99 00 04					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	BALDO ATUAL	
0,00		102.476,27	19.945,73	-122.422,00	
VALOR A SER PAGO R\$		19.945,73			
dezenove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO,					
DATA					
ELABORADO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGAR-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM					
BANCO		CONTA	CHEQUE	VALOR	
RECIBO					
RECEBI(MOS) O VALOR CONSTATANTE DESTA EMPENHO,					
NOME:					
CPF/CNPJ:					

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 05/07/2022 HORA: 10:21:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA A SER DIGITADA 100

CENTRO

56280-000

ARARIPINA

PE

(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500007163

513402702402

211474624003

016720220692

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 05/07/2022 HORA: 10:21:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA A SER DIGITADA 100

CENTRO

56280-000

ARARIPINA

PE

(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500007163

513402702402

211474624003

016720220692

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS(+) 71.651,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 71.651,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS(+) 71.651,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 71.651,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA		
Conta de débito:	772 / 006 / 00000057-1		
Representação numérica do código de barras:			
858500007163	513402702402	211474624003	016720220692
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D		
Valor:	71.651,34		
Identificação da operação:	PAG INSS JUNHO 22		
Data de débito:	08/07/2022		
Data/hora da operação:	08/07/2022 11:14:22		
Código da operação: 00518251			
Chave de segurança: 06CFFFGUCKTCWAWV			

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cdc8308073



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00350

DATA: 11/08/2022 VENCTO:20/08/2022 PAGTO:11/08/2022
Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65
Endereço:
Cidade.: ARARIPINA CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS
S
JULHO
Valor 53.980,95

(cinquenta e três mil, novecentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos) * *
* * * * *

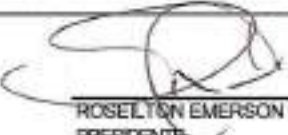
Despesa Bruta: R\$ 53.980,95

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	AMULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
28010 / 7	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.190.00.00	R\$ 53.980,95	R\$ 0,00	R\$ 2.803,52	R\$ 51.377,43
TOTAL				R\$ 53.980,95	R\$ 0,00	2.803,52	51.377,43	

Despesa Líquida: R\$ 51.377,43

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

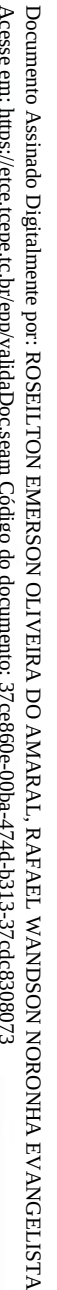
Banco	Conta	Chéque	Valor R\$
104	057-1		51.377,43
TOTAL . . .			R\$ 51.377,43

Despesa paga em 11/08/2022 Com os recursos acima discriminados


Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesorero(a)
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA						NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67						28010003 / 7	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7		FICHA: 8		DATA: 20/07/2022		REQUISICÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/08/2022	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				29.979.036/0425-79		CÓDIGO: 65	
ENDEREÇO:				ARARIPINA			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
0 Recurso não Destinado à Contrapárida			VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS JULHO			Líquido 51.377,43 Desconto 2.603,52	
03 OUTROS							
03 Recursos Ordinários							
001 Ordinário							
001 Recursos Próprios do Município							
ES						SOMA	
						53.980,95	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01							
3.1.90.13.02							
01.031.0001.2004.0000							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
683.100,00		383.108,91		53.980,95		298.993,09	
VALOR A SER PAGO R\$		53.980,95					
cinquenta e três mil, novecentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos ***** *****							
DESCONTOS							
907 9999.00.0.06 SALARIO FAMILIA		903,52		908 9999.00.0.0.19 SALARIO MATERNIDADE		1.700,00	
				TOTAL DE DESCONTOS		2.603,52	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/07/2022							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA _____							
EMITIDO EM				ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE			
DATA _____ VISTO _____				DATA _____			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBAMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME: _____			
				CPF/CNPJ: _____			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00349

DATA: 11/08/2022

VENCTO:20/07/2022

PAGTO:11/08/2022

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

ALÍQUOTA DE INSS DESCONTADO EM FOLHA DE SERVIDORES E VEREADORES. MES DE JULHO.

Valor 19.867,46

(dezenove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) * *

* * * * *

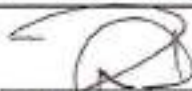
Despesa Bruta: R\$ 19.867,46

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
70 / 1	EX 990004		R\$ 19.867,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.867,46
TOTAL			R\$ 19.867,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.867,46

Despesa Líquida: R\$ 19.867,46

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		19.867,46
TOTAL. . .			R\$ 19.867,46

Despesa paga em 11/08/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

//_

Assi

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA				NOTA DE EMPENHO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N				70	
11.474.824/0001-67					
NOTA DE EMPENHO Nº 70		FOLHA: 8004		DATA: 20/07/2022	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/07/2022	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0425-79		CÓDIGO: 65	
ENDEREÇO:		ARARIPINA			
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrap		ALÍQUOTA DE INSS DESCONTADO EM FOLHA DE SERVIDORES E		Líquido	
01 TESOURO		VEREADORES. MES DE JULHO.		19.867,46	
00 Recursos Ordinários				Desconto	
001 Ordinário				0,00	
001 Recursos Próprios do Município					
EX - Extra orçamento			SOMA		19.867,46
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTARIA			
99 00 04		I.N.S.S.			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
0,00		122.422,00		19.867,46	
				SALDO ATUAL	
				-142.289,46	
VALOR A SER PAGO R\$		19.867,46			
dezanove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
ELABORADO EM					
ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:					
DATA					
ORDENADOR DA DESPESA					
DESPESA PAGA EM					
RECIBO					
RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.					
NOME:					
CNPJ/CPF:					



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta de débito: 772 / 006 / 00000057-1

Representação numérica do código de barras:

858200007125 448902702408 211474624003 016720220790

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D
Valor: 71.244,89
Identificação da operação: PAG INSS REF JULHO 22

Data de débito: 11/08/2022
Data/hora da operação: 11/08/2022 09:44:09

Código da operação: 00329627
Chave de segurança: Q3JZN9FZ67EAL7GV

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cdc8308073

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/08/2022 HORA: 09:41:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
RUA A SER DIGITADA 100
CENTRO 56280-000
ARARIPINA PE
(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200007125 448902702408 211474624003 016720220790

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/08/2022 HORA: 09:41:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
RUA A SER DIGITADA 100
CENTRO 56280-000
ARARIPINA PE
(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200007125 448902702408 211474624003 016720220790

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 07/2022
5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67
6 - VALOR DO INSS(+) 71.244,89
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 71.244,89
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 07/2022
5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67
6 - VALOR DO INSS(+) 71.244,89
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 71.244,89
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-87

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00399

DATA: 09/09/2022 VENCTO:20/09/2022 PAGTO:09/09/2022

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEQ CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, RELATIVO A AGOSTO 22.

Valor 54.736,95

(cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 54.736,95

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28010 / 8	ES 010101	01.031.0001.2004.0000	3.190.00.00 R\$ 54.736,95	R\$ 0,00	R\$ 2.603,52	R\$ 52.133,43
TOTAL			R\$ 54.736,95	R\$ 0,00	R\$ 2.603,52	R\$ 52.133,43

Despesa Líquida: R\$ 52.133,43

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		52.133,43
TOTAL . . .			R\$ 52.133,43

Despesa paga em 09/09/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Treasureiro
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

//_ Ass: _____ Nome: _____
COC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.824/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00398

DATA: 09/09/2022 VENCTO:31/08/2022 PAGTO:09/09/2022

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE(CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 65

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação.:

ALÍQUOTA INSS DESCONTADO EM FOLHA DE SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADOR DE SERVIÇOS, MES DE AGOSTO DE 2022

Valor 20.283,26

(vinte mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20.283,26

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
83 / 1	EX 990004		R\$ 20.283,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.283,26
TOTAL			R\$ 20.283,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.283,26

Despesa Líquida: R\$ 20.283,26

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		20.283,26
TOTAL . . .			R\$ 20.283,26

Despesa paga em 09/09/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
Tribuna Municipal de Araripina
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA				NOTA DE EMPENHO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N				83	
11.474.624/0001-67					
NOTA DE EMPENHO Nº 83		FICHA: 9004	DATA: 31/08/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2022	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.879.036/0425-79		CÓDIGO: 65	
ENDEREÇO:		ARARIPINA			
Fonte de Recurso:		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contratos		ALÍQUOTA INSS DESCONTADO EM FOLHA DE SERVIDORES,		Líquido	
01 TESOURO		VEREADORES E PRESTADOR DE SERVIÇOS, MES DE AGOSTO DE		20.283,26	
00 Recursos Ordinários		2022		Desconto	
001 Ordinário				0,00	
001 Recursos Próprios do Município					
EX - Extra orçamento			SOMA	20.283,26	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTARIA			
99 00 04		I.N.S.S.			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00		142.289,46	20.283,26	-162.572,72	
VALOR A SER PAGO R\$		20.283,26			
vinte mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
ELABORADO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.		
CONTA			NOME		
CHEQUE			CNPJ/CPF		
VALOR					



SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 02/09/2022 HORA: 09:59:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA A SER DIGITADA 100

CENTRO

56280-000

ARARIPINA

PE

(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

838400007242

166902702407

211474624003

016720220897

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS(+) 72.416,69

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 72.416,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 02/09/2022 HORA: 09:59:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA A SER DIGITADA 100

CENTRO

56280-000

ARARIPINA

PE

(0087) 38731435

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

838400007242

166902702407

211474624003

016720220897

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS(+) 72.416,69

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 72.416,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta de débito:	772 / 006 / 00000057-1
Representação numérica do código de barras:	
858400007242 166902702407 211474624003 016720220897	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	72.416,69
Identificação da operação:	PAG INSS AGOSTO 22
Data de débito:	09/09/2022
Data/hora da operação:	09/09/2022 10:57:30
Código da operação: 00767499	
Chave de segurança: LJ7HC3X72L1LF8VH	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etce.rdepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37-e860e-00ba-474d-b313-37/cdc8308073

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTODocumento Assinado Digitalmente por: ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://eccc.cce.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37ce860e00ba-474d-b313-37cd8308073

ORDEN DE PAGAMENTO 00452

DATA: 10/10/2022 VENCTO:22/09/2022 PAGTO:10/10/2022

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC CNPJ: 29.979.036/0425-79 Col 65

Endereço:

Cidade...: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A TARIFA DE INSS DESCONTADO SOBRE FOLHA, SETEMBRO

Valor 19.874,54

(dezenove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

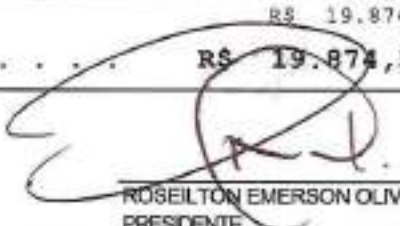
Despesa Bruta: R\$ 19.874,54

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91 / 1	EX 990004		R\$ 19.874,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.874,54
TOTAL			R\$ 19.874,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.874,54

Despesa Líquida: R\$ 19.874,54

ORDEN DE PAGAMENTO

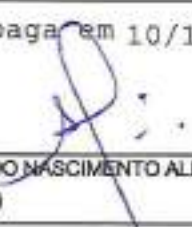
PAGUE-SE _/_/_


ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		19.874,54
TOTAL			R\$ 19.874,54

Despesa paga em 10/10/2022 Com os recursos acima discriminados


ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE EMPENHO 91	
NOTA DE EMPENHO Nº 91		FICHA: 9004		DATA: 22/09/2022	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/09/2022	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.035/0425-79		CÓDIGO: 65	
ENDEREÇO:		ARARIPINA			
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contratos 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município		VALOR REFERENTE A TARIFA DE INSS DESCONTADO SOBRE FOLHA, SETEMBRO		Liquido 19.874,54 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento			SOMA		19.874,54
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 99 00 04		EXTRA ORÇAMENTARIA I.N.S.S.			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
0,00		162.572,72		19.874,54	
VALOR A SER PAGO R\$		19.874,54			
dezenove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
EMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
ELABORADO EM			ORDEN DE PAGAMENTO/PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.		
CONTA			NOME:		
CHEQUE			CPF/CNPJ:		
VALOR					

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTODocumento Assinado Digitalmente por: ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://eccc.rrpe.rj.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 37e800e-009a-474d-b313-37cd8308073

ORDEN DE PAGAMENTO 00453

DATA: 10/10/2022

VENCTO:20/10/2022

PAGTO:10/10/2022

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE(CNPJ: 29.979.036/0425-79 Col: 65

Endereço:

Cidade...: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO A S

SETEMBRO

Valor 54.142,17

(cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e dezessete centavos)

Despesa Bruta: R\$ 54.142,17

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUÍDICO	
28010 / 9	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.190.00.00	R\$ 54.142,17	R\$ 0,00	R\$ 2.603,52	R\$ 51.538,65
TOTAL				R\$ 54.142,17	R\$ 0,00	R\$ 2.603,52	51.538,65	

Despesa Líquida: R\$ 51.538,65

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		51.538,65
TOTAL. . .			R\$ 51.538,65

Despesa paga em 10/10/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR

TESOUREIRO(A)

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/10/2022 HORA: 10:56:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
RUA A SER DIGITADA 100
CENTRO
ARARIPINA
(0087) 38731435

56280-000

PE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200007141

919702702402

211474624003

016720220994

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS(+) 71.491,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 71.491,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/10/2022 HORA: 10:56:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
RUA A SER DIGITADA 100
CENTRO
ARARIPINA
(087) 38731435

56280-000

PE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200007141

919702702402

211474624003

016720220994

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.474.624/0001-67

6 - VALOR DO INSS(+) 71.491,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 71.491,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cdc8308073

Nome:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta de débito:	772 / 006 / 00000057-1

Representação numérica do código de barras:			
858200007141	919702702402	211474624003	016720220994

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	71.491,97
Identificação da operação:	PAG INSS SETEMBRO 22

Data de débito:	10/10/2022
Data/hora da operação:	10/10/2022.12:32:13

Código da operação:	00642614
Chave de segurança:	KP2L3NRQ7FXVHXAQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://eicr.ccepe.c.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 37ce860e40ba-474d-b313-37cd8308073

ORDEN DE PAGAMENTO 00517

DATA: 18/11/2022

VENCTO:18/11/2022

PAGTO:18/11/2022

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC CNPJ: 29.979.036/0425-79 Coll: 65

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO A INSS

OUTUBRO

Valor 54.694,19

(cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 54.694,19

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28010 / 10	ES 010101 01.031.0001.2004.0000	3.1.90.00.00	R\$ 54.694,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.694,19
TOTAL			R\$ 54.694,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.694,19

Despesa Líquida: R\$ 54.694,19

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		54.694,19
TOTAL . . .			R\$ 54.694,19

Despesa paga em 18/11/2022 Com os recursos acima discriminados


ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

NOTA DE LIQUIDACÃO

28010003/

Documento Assinado Digitalmente por ROSELETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/epd/validador/oc/seam/Codigo-do-documento-37ce86e-00ba-474d-b313-37cd8308073>

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº	10	FICHA: 8	DATA: 26/10/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 18/11/2022
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0425-79		CÓDIGO: 65
ENDEREÇO:		ARARIPINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS		54.694,19
00 OUTROS		OUTUBRO		0,00
00 Recursos Ordinários				
001 Ordinário				
001 Recursos Próprios do Município				
ES		SOMA		54.694,19
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.13.02	A DEFINIR			
01.031.0001.2004.0000	DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR	
683.100,00	546.680,22	54.694,19	13.725,78	
VALOR A SER PAGO R\$		54.694,19		
cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos				
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 26/10/2022				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO,				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACÃO	
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTODocumento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://cfe.ccepe.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 37e800e-00ba-474d-b313-37cd8308073

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00516

DATA: 18/11/2022

VENCTO:26/10/2022

PAGTO:18/11/2022

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC CNPJ: 29.979.036/0425-79 Col 65

Endereço:

Cidade...: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR DE TARIFAS DE INSS DESCONTADAS SOBRE SERVIDORES E AGENTES, MES DE OUTUBRO

Valor 19.842,20

(dezenove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) * * * * *

* * * * *

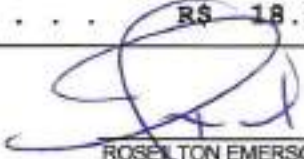
Despesa Bruta: R\$ 19.842,20

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDC
104 / 1	EX 990004		R\$ 19.842,20	R\$ 0,00	R\$ 1.526,85	R\$ 18.315,35
TOTAL			R\$ 19.842,20	R\$ 0,00	R\$ 1.526,85	R\$ 18.315,35

Despesa Líquida: R\$ 18.315,35

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		18.315,35
TOTAL.			R\$ 18.315,35

Despesa paga em 18/11/2022 Com os recursos acima discriminados


ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

NOTA DE EMPENHO

104

Documento Assinado Digitalmente por ROSELETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: <https://cfe.cepe.br/epm/validarDoc.aspx> Código do documento: 37ce860e-00b1-474d-b313-37d6c8308073

NOTA DE EMPENHO Nº	104	FICHA:	9004	DATA:	26/10/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	26/10/2022		
NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29.979.036/0425-79	Código: 65		
ENDEREÇO:				ARARIPINA			
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados a Contrap	VALOR DE TARIFAS DE INSS DESCONTADAS SOBRE SERVIDORES				Ligado		
01 TESOURO	E AGENTES, MES DE OUTUBRO				18.113,35		
00 Recursos Ordinarios					Desconto		
001 Ordinário					1.228,85		
001 Recursos Proprios do Município							
EX - Extra orçamento					SOMA		19.842,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
99	EXTRA ORÇAMENTARIA						
99 00 04	I.N.S.S.						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL				
0,00	182.447,26	19.842,20	-203.289,46				
VALOR A SER PAGO R\$		19.842,20					
dezenove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos *****							
DESCONTOS							
0007 9999.00.0.0.06	SALARIO FAMILIA	903,52	0029 9999.00.0.0.19	SALARIO MATERNIDADE			
				TOTAL DE DESCONTOS			
				1.526,85			
EMPENHO AUTORIZADO EM		26/10/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
ELABORADO EM				ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE			
DATA				DATA			
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.			
				NOME:			
				CNPJ/CPF:			



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELI TON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Asses em: https://cdec.receita.br/cfp/validaDocs.aspx Código do documento: 3706860e-00ba-474d-b313-37cd8308003

CNPJ 11.474.624/0001-67	Razão Social ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22322.9004342-7	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000090456225			Valor Total do Documento 73.009,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.315,35			18.315,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	335,58			335,58
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	51.189,23			51.189,23
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	619,88			619,88
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.559,46			2.559,46
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		73.009,54			73.009,54

SENDA (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

18/11/2022 09:13:03

85830000730 5 09540385223 0 22071622322 5 90043427213 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000730 5 09540385223 0 22071622322 5 90043427213 0



CNPJ: 11.474.624/0001-67
Número: 07.16.22322.9004342-7
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 73.009,54

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300007305 095403852230 220716223225 900434272130
DATA DO PAGAMENTO:	18/11/2022
Número do documento:	07162232290043427
VALOR TOTAL:	73.009,54

Nome:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta de débito:	772 / 006 / 00000057-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAG INSS OUTUBRO 22

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 13:57:17

Código da operação:	000104760
Chave de segurança:	5J186AXJX37N16ML

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validadoc/seam> Código do documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cd8308073

x

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTODocumento Assinado Digitalmente por: ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL. RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://eccc.cce.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cd8308073

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00556

DATA: 20/12/2022

VENCTO:25/11/2022

PAGTO:20/12/2022

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC CNPJ: 29.979.036/0425-79 Col 65

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS SERVIDORES E PRESTADOR DE SERVIÇO PF COMPE
TÊNCIA NOVEMBRO 2022.

Valor 19.835,25

(dezenove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 19.835,25

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDC
114 / 1	EX 990004		R\$ 19.835,25	R\$ 0,00	R\$ 903,52	R\$ 18.931,73
TOTAL			R\$ 19.835,25	R\$ 0,00	R\$ 903,52	R\$ 18.931,73

Despesa Líquida: R\$ 18.931,73

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1	55993	18.931,73
TOTAL. . .			R\$ 18.931,73

Despesa paga em 20/12/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

114

11.474.624/0001-67

REQUISIÇÃO Nº:

VENCIMENTO: 25/11/2022

ARARIPINA

VALOR TOTAL

ente por: ROSETH
Desconto
18.537,73
100.52

19.33.25

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EXTRA ORÇAMENTARIA
I.N.S.S.

SALDO ATUAL

IAH
e-0

dezenove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos *****

609.50

903.52

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEN DE PAGAMENTO. PÁGUE-SE

ORDENADOR DA DESPESA

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

VNL CB

NONE:
CONFLICT:



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELIAN EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Assinse em: https://cde.rctepc.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=37c6860e-00ba474d-b313b7cd8308078

CNPJ 11.474.624/0001-67	Razão Social ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22349.0710463-9	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000099511343			Valor Total do Documento 72.792,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.893,23			18.893,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	38,58			38,58
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	51.228,83			51.228,83
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	70,00			70,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1648	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.561,44			2.561,44
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	72.792,00			72.792,00

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/12/2022 13:02:28

85800000727 0 92000385223 9 54071622349 0 07104639315 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000727 0 92000385223 9 54071622349 0 07104639315 2



CNPJ: 11.474.624/0001-67
Número: 07.16.22349.0710463-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 72.792,00

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000007270 920003852239 540716223490 071046393152
DATA DO PAGAMENTO:	20/12/2022
Número do documento:	07162234907104639
VALOR TOTAL:	72.792,00
Nome:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta de débito:	772 / 006 / 00000057-1
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAG INSS NOVEMBRO 22
Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022 10:09:00
Código da operação:	000055993
Chave de segurança:	4FSGZP1KXYLUPJUI

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AJ5 CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cd8308073

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTODocumento Assinado Digitalmente por: ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Assinado em: http://cert.rdp-arapirina.br/epv/validaDoc/seam Código do documento: 37e866c-00ba-474d-b313-37cd8308073

ORDEM DE PAGAMENTO 00594

DATA: 28/12/2022

VENCTO:30/12/2022

PAGTO:28/12/2022

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE(CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod 65

Endereço:

Cidade...: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AOS INSS, RELATIVO A DEZEMBRO.

Valor 53.845,42

(cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 53.845,42

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
28010 / 16	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.190.00.00	R\$ 53.845,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.845,42
TOTAL				R\$ 53.845,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.845,42	

Despesa Líquida: R\$ 53.845,42

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		53.845,42
TOTAL . . .			R\$ 53.845,42

Despesa paga em 28/12/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

NOTA DE LIQUIDACÃO

28010003/

Documento Assinado Digitalmente por ROSELEON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/cpf/validadoc.seam> Código do documento: 37ce860e-00b4-474d-b313-37cdc8308073

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº	16	FICHA: 8	DATA: 16/12/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2022	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0425-79		código: 65
ENDEREÇO:		ARARIPINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, RELATIVO A DEZEMBRO.		53.845,42
00 OUTROS				
00 Recursos Ordinários				
001 Ordinário				
001 Recursos Próprios do Município				
ES		SOMA		53.845,42
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.13.02	A DEFINIR			
01.031.0001.2004.0000	DISPENSÍDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR	
683.100,00	710.943,63	53.845,42	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		53.845,42		
cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 16/12/2022				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO		RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACÃO		
CONTA				
CHEQUE				
VALOR				
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00592

DATA: 28/12/2022

VENCTO:16/12/2022

PAGTO:28/12/2022

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cda 65

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.

Valor 19.827,56

(dezenove mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) ***

Despesa Bruta: R\$ 19.827,56

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUID
119 / 1	EX 990004		R\$ 19.827,56	R\$ 0,00	R\$ 903,52	R\$ 18.924,04
TOTAL			R\$ 19.827,56	R\$ 0,00	R\$ 903,52	R\$ 18.924,04

Despesa Líquida: R\$ 18.924,04

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		18.924,04
TOTAL . . .			R\$ 18.924,04

Despesa paga em 28/12/2022 Com os recursos acima discriminados


ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Assinatura: https://eccc.rdepe.c.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 37ce860e-000a-474d-b313-37cd8308073

119

11.474.624/0001-67

REQUISIÇÃO Nº:

VENCIMENTO: 16/12/20

Código: 65

ARARIPINA

Descontado por ROSEAL
18.924,04
Descontado por ROSEAL
90.152,00

19.02.56

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 04	IN.S.S.

261

19.827,56

dezenove mil, oitocentas e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos

903

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ORDEN DE PAGAMENTO. PÁGUE-SE:

DATE: 2008-04-15 11:59:55

RECIBO

RECEIN(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

NAME:
CNFLACPT:

Documento, Assinado Digitalmente por: ROSELETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Documento: 37c6860e-001a-474d-b313-37cd8308073
Acesse em: <https://e-ctc.itep.br/epd/validaDoc/seam> Código do documento: 37c6860e-001a-474d-b313-37cd8308073



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELIAN EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL - RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://efc.receita.fazenda.gov.br/validar> Código do documento: 3706860e-00ba-474d-b313-37cd8308073

CNPJ 11.474.624/0001-67	Razão Social ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22361.8674968-0	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000102356156			Valor Total do Documento 72.769,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:28/01/2023	18.924,84			18.924,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:28/01/2023	51.281,36			51.281,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:28/01/2023	2.564,86			2.564,86
	Totais	72.769,46			72.769,46

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

27/12/2022 11:49:24

85800000727 0 69460385230 7 20071622361 1 86749680538 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000727 0 69460385230 7 20071622361 1 86749680538 1



CNPJ: 11.474.624/0001-67
Número: 07.16.22361.8674968-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 72.769,46

Pague com o PIX





Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etec-receita.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37ce866e-0bba-474d-b313-37cd8308073



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000007270 694603852307 200716223611 867496805381
DATA DO PAGAMENTO:	28/12/2022
Número do documento:	07162236186749680
VALOR TOTAL:	72.769,46
Nome:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta de débito:	772 / 006 / 00000057-1
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAG INSS DEZEMBRO 22
Data de débito:	28/12/2022
Data/hora da operação:	28/12/2022 09:48:03
Código da operação:	000016824
Chave de segurança:	0Z7KW6AWNE1PYT09

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CGC/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: https://eicr.ccepe.br/evn/validaDoc.seam Código do documento: 37ce850e-0bba-474d-b313-37cfd-8308023

28010003/



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº		15	FICHA: 8		DATA: 16/12/2022		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL					DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/12/2022	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					29.979.036/0425-79		CÓDIGO: 65	
ENDEREÇO:					ARARIPINA			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida			VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, RELATIVO A DECIMO TERCEIRO.			Ligado 51.946,18 Descontado 0,00		
00 OUTROS								
00 Recursos Ordinários								
001 Ordinário								
001 Recursos Próprios do Município								
ES					SOMA		51.946,18	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01		PODER LEGISLATIVO						
01		CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.13.02		A DEFINIR						
01.031.0001.2004.0000		DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
683.100,00		657.096,21		51.946,18		26.057,79		
VALOR A SER PAGO R\$		51.946,18						
cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e dezolito centavos *****								
DESCONTOS								
				TOTAL DE DESCONTOS				
				0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/12/2022								
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.								
DATA								
EMITIDO EM				ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE				
DATA				VISTO		DATA		
DESPEÇA PAGA EM				ORDENADOR DA DESPESA				
RECIBO								
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO								
BANCO				CONTA		CHEQUE		VALOR
NOME:								
CNPJ/CPF:								

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELI TON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://eicr.cetep.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37ceb6de-00ba-474d-b313-37cdc6308073

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00578

DATA: 20/12/2022 VENCTO:16/12/2022 PAGTO:20/12/2022

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC CNPJ: 29.979.036/0425-79 Col: 65

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE 2022.

Valor 19.200,85

(dezenove mil e duzentos reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 19.200,85

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118 / 1	EX 990004		R\$ 19.200,85	R\$ 0,00	R\$ 1.738,34	R\$ 17.462,51											
TOTAL			R\$ 19.200,85	R\$ 0,00	R\$ 1.738,34	R\$ 17.462,51											

Despesa Líquida: R\$ 17.462,51

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		17.462,51
TOTAL. . .			R\$ 17.462,51

Despesa paga em 20/12/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL. RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Ass: em: https://eccc.receita.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 37ce800e-00ba-474d-b313-37cd8308073

118

11.474.624/0001-67

REQUISIÇÃO Nº:

VENCIMENTO: 16/12/2021

ARARIPINA

17.462.51
Descontos
1.735.34

19.10.85

EXTRA ORÇAMENTARIA
L.N.S.S.

-2413156

dezenove mil e duzentos reais e oitenta e cinco centavos

1738.34

1,738,3

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDENADOR DA DESPESA

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO(S).

NOME:
CNP/JCPF:



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELIAN EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://cdec.fed.br/validarDocumento.aspx> Código do documento: 37c6b60e-00ba-474d-b313-37cd8308073

CNPJ 11.474.624/0001-67	Razão Social ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22354.9938983-9	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101260838 13º salário			Valor Total do Documento 69.408,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.462,51			17.462,51
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
38	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	49.472,56			49.472,56
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.473,62			2.473,62
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		69.408,69			69.408,69

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

20/12/2022 11:52:47

85800000694 0 08690385223 0 54071622354 7 99389839826 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000694 0 08690385223 0 54071622354 7 99389839826 0



CNPJ: 11.474.624/0001-67
Número: 07.16.22354.9938983-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 69.408,69

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA		
Conta de débito:	772 / 006 / 00000057-1		
Representação numérica do código de barras:			
858000006940	086903852230	540716223547	993898396260
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	69.408,69		
Data de vencimento:	20/12/2022		
Identificação da operação:	PAG INSS 13 SALARIO		
Data de débito:	20/12/2022		
Data/hora da operação:	20/12/2022 14:23:41		
Código da operação: 00034190			
Chave de segurança: P3CW18XAPQRSNMK3			

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc/seam> Código do documento: 37ce860e-00ba-474d-b313-37cdc8308073