



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 000433

Data do Movimento: 20/12/2022

Nº Empenho: 0000304 Ano: 2022 Parcela: 01

Valor R\$ 1.911,00

Contribuinte 29979036016306 INSS

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 1.911,00 (um mil, novecentos e onze reais).

Identificação Financeira

Controle	000433	Cheque:	Deb. Automático:	122002	Fonte:	500	CO:	0000
Cód. Despesa	01091	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO						
C/C de Recolhimento	00032	000000018198 BB S/A C/1819-8						
Tipo de Lançamento	1 - DESPESA		Órgão/Ação/Nat. Despesa: 01010 - 2001 - 3190130000					

Valor Bruto	R\$	1.911,00	Valor do Empenho	R\$	1.911,00
Valor Retido	R\$	0,00	Valor Cancelado	R\$	0,00
Valor Líquido	R\$	1.911,00	Valor Pago	R\$	1.911,00
			Valor Estornado	R\$	0,00
			Saldo a Pagar	R\$	0,00

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0000304, ORA LIQUIDADADO, CONFORME DARF RF 07.01.22354.0753673-6

ADMINISTRADOR

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

INSS

CNPJ
02.307.198/0001-86

Razão Social
BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22354.0753673-6

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 0458 - PB

Valor Total do Documento

1.911,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.911,00			1.911,00
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO				
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7 11000385223 0 54070122354 6 07536736201 7



CNPJ: 02.307.198/0001-86
Número: 07.01.22354.0753673-6
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 1.911,00

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.28
0063900063

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BOA VISTA CAM MUNICIPAL
AGENCIA: 63-9 CONTA: 1.819-8
EFETUADO POR: JOSE F L AIRES

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000019-7 11000385223-0
54070122354-6 07536736201-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.01.22354.0753673-6
Valor Total 1.911,00

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	20/12/2022 16:12:17
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	20/12/2022 16:15:27

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES.