

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**

**31.726.581/0001-77**

**Nº LIQUIDAÇÃO 0000163/2025**

**VALOR BRUTO: 13.559,89**

**VALOR DESCONTO: 0,00**

**VALOR LÍQUIDO: 13.559,89**

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:**

**Exercício: 2025**

**Empenho: 0000004/2025**

**Ficha: 0000005**

**Processo: 0009750/2025**

**Tipo: Estimativo**

**Data: 19/08/2025**

**Data Venc.: 19/08/2025**

**Processo Pgto:**

Orgão : 010 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - Legislativa  
Subfunção : 031 - Ação Legislativa  
Programa : 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento de Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido : 888 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

**Bairro : ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA**

**Endereço : ESP ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO P 5 ANDAR**

**CNPJ/CPF : 00.394.460/0001-41**

**Cidade : BELO HORIZONTE**

**UF : MINAS GERAIS**

**Histórico :** Referente a contribuições patronais para o INSS referente a folha de pagamento dos servidores e vereadores, no mês de julho do exercício de 2025. Processo 10223/2025.

**Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS**

Saldo Empenhado	141.539,15	Despesa Liquidada	13.559,89	Saldo Disponível	127.979,26
-----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
DARF JULHO INSS Nº DARF INSS 07/2025 de 19/08/			DARF INSS 07/2025	13.559,89
<b>Total</b>				13.559,89

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**INFORMAÇÕES REINF**

**Possui desconto de INSS:** Não **Valor desconto de INSS:** 0,00

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.559,89	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	13.559,89
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.559,89	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.559,89
P 1	312210100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - R	13.559,89	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAL	13.559,89
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.559,89	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.559,89

**Local/Data/Assinaturas**

conceição do castelo, 19 de agosto de 2025

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA  
PRESIDENTE

JOEL GOMES DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC 019986/O



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 320031003100330038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JOEL GOMES DE AGUIAR** em 19/08/2025 10:49

Checksum: **A9D773BB9A914DB6FDC518126A73434A61B902363261DB975240174037753CFA**

Assinado eletronicamente por **Humberto Antonio da Rocha** em 19/08/2025 10:50

Checksum: **6B419099A6920AC59EE98A4CC1909071C1EDBDF22DE0EBB4E54BAF6DD23D4983**

