

ARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Despesa Extra - Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 08/12/2022
Número D. E. : 87/22
Processo :

Origem : 16787 - I.N.S.S.

Órgão: -
Unidade: -
Fonte de Recursos: 0094 - consignação
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00
254.004,06
Total (A) : 254.004,06

Pagamentos anteriores : 216.997,36
Valor da D. E. : 23.949,83
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 240.947,19
Saldo (A - B) : 13.056,87

Credor: 1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS

UF: DF

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6
C.N.P.J. 29.979.036/0001-40

Cidade: Brasília
Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

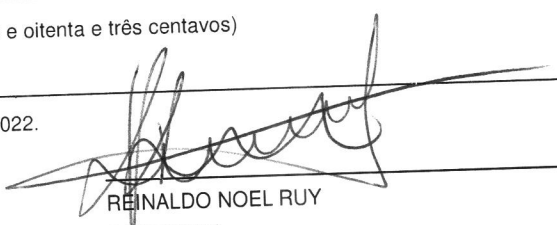
Especificação :
PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDORES DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação : Data: 08/12/2022
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). Responsável

Fica autorizado o pagamento de 23.949,83 (vinte e três mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos)


Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/12/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 23.949,83

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor
49703 CONSIGNAÇÃO CAIXA 2 209075 23.949,83

Ordem de pagamento: Em 08/12/2022 pague-se a importância acima processada

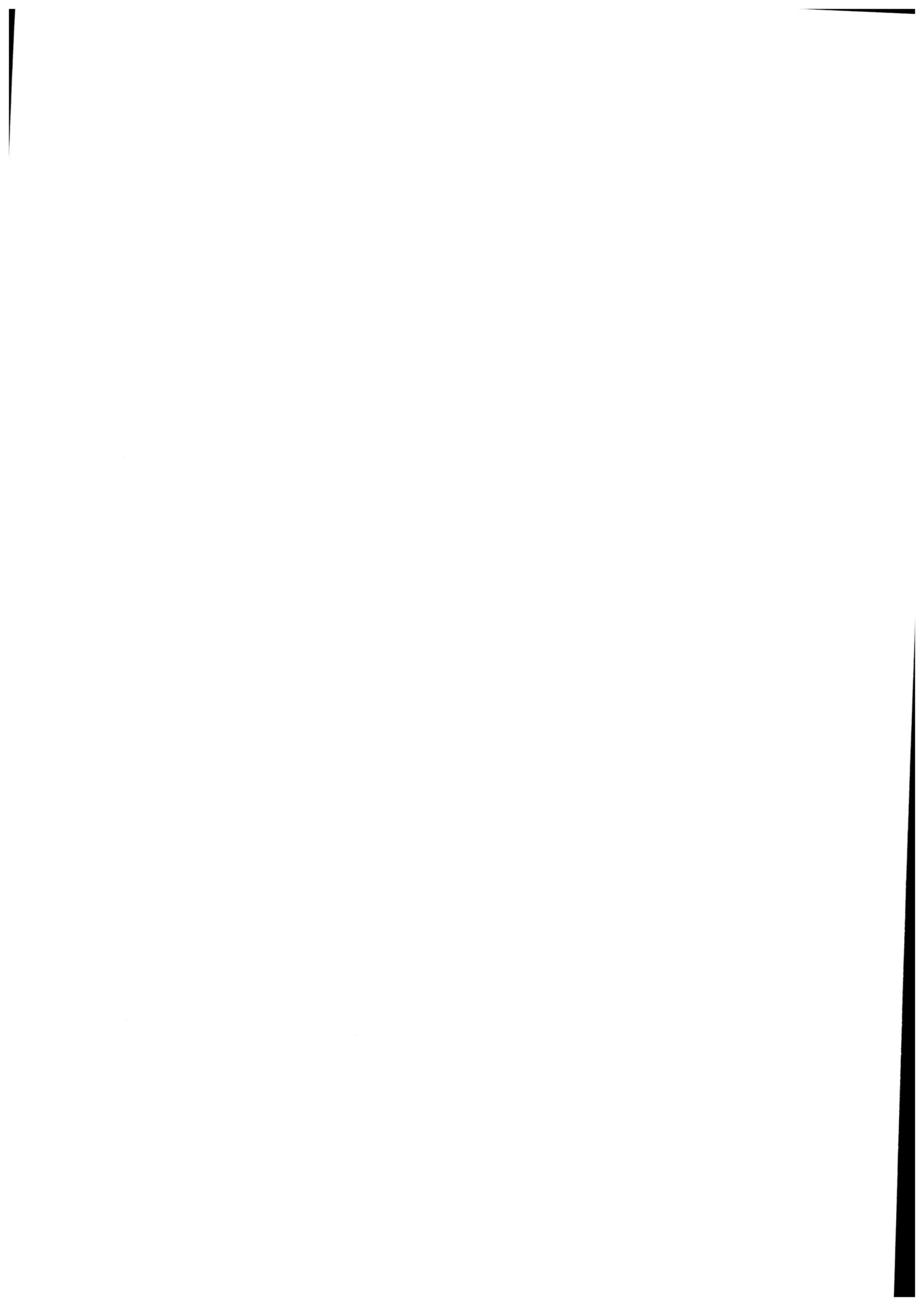

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo: Em 08/12/2022 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022
Nº do empenho : 287/22
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.06.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	577.000,00	Empenhos anteriores :	514.743,93
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	22.696,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	577.000,00	Total (B) :	537.440,60
		Saldo (A - B) :	39.559,40

Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - COMISSIONADOS

FONTE:
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22.696,67

Fica empenhada a importância de 22.696,67 (vinte e dois mil seiscientos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022
Nº do empenho : 288/22
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.08.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	577.000,00	Empenhos anteriores :	537.440,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	14.325,53
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	577.000,00	Total (B) :	551.766,13
		Saldo (A - B) :	25.233,87

Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - EFETIVOS

FONTE:
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 14.325,53

Fica empenhada a importância de 14.325,53 (quatorze mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos)


Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

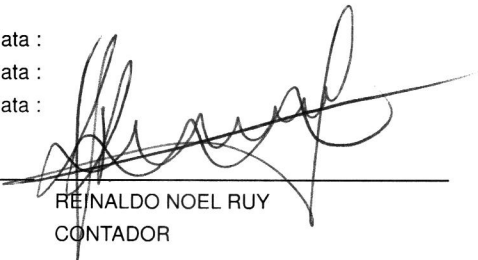
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022
Nº do empenho : 289/22
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	577.000,00	Empenhos anteriores :	551.766,13
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.575,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	577.000,00	Total (B) :	553.341,13
		Saldo (A - B) :	23.658,87

Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - VEREADORES

FONTE:
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.575,00

Fica empenhada a importância de 1.575,00 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022
Nº do empenho : 286/22
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.04.00.00.0001 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial: 577.000,00	Empenhos anteriores : 498.993,93
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 15.750,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 577.000,00	Total (B) : 514.743,93
	Saldo (A - B) : 62.256,07

Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - VEREADORES

FONTE:
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15.750,00

Fica empenhada a importância de 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :


Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022

Nº da Liquidação: 309/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.04.00.00.0001 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
Nº Docto. Fiscal: 112022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	286/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	15.750,00	Valor da liquidação:	15.750,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.750,00	Total (B):	15.750,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

Cidade: Brasília

C.N.P.J.: 29-979-036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	15.750,00
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 25/11/2022


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 30/11/2022

Nº da Liquidação: 321/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.06.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
Nº Docto. Fiscal: 112022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	298/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	735,02	Valor da liquidação:	735,02
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	735,02	Total (B):	735,02
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

Cidade: Brasília

C.N.P.J.: 29-979-036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	735,02
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 735,02 (setecentos e trinta e cinco reais e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :


Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 30/11/2022


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022

Nº da Liquidação: 310/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.06.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
Nº Docto. Fiscal: 112022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	287/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	22.696,67	Valor da liquidação:	22.696,67
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	22.696,67	Total (B):	22.696,67
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

Cidade: Brasília

C.N.P.J.: 29-979-036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	22.696,67
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 22.696,67 (vinte e dois mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 25/11/2022


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022

Nº da Liquidação: 311/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.08.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
Nº Docto. Fiscal: 1
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	288/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	14.325,53	Valor da liquidação:	14.325,53
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	14.325,53	Total (B):	14.325,53
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

Cidade: Brasília

C.N.P.J.: 29-979-036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	14.325,53
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 14.325,53 (quatorze mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 25/11/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022

Nº da Liquidação: 312/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
Nº Docto. Fiscal: 112022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	289/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.575,00	Valor da liquidação:	1.575,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.575,00	Total (B):	1.575,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

Cidade: Brasília

C.N.P.J.: 29-979-036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.575,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.575,00 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

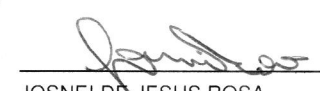
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 25/11/2022


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 08/12/2022
N. da Ordem : 329/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.06.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	298	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	735,02	Valor da ordem :	735,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	735,02	Total (B) :	735,02
		Saldo (A - B) :	0,00

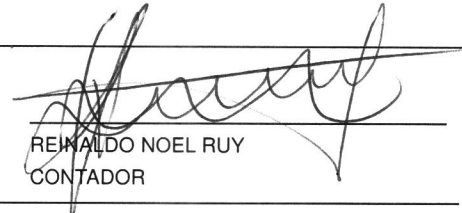
Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 735,02

Fica autorizado o pagamento de 735,02 (setecentos e trinta e cinco reais e dois centavos)

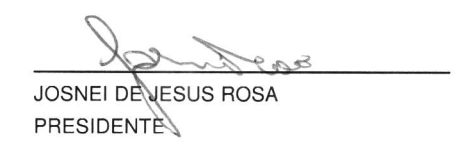
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/12/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 735,02

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49703 CONSIGNAÇÃO CAIXA 2 - 23-5 209075 735,02

Ordem de pagamento : Em 08/12/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 08/12/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 08/12/2022
N. da Ordem : 318/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/11/2022

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.06.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	287	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22.696,67	Valor da ordem :	22.696,67
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22.696,67	Total (B) :	22.696,67
		Saldo (A - B) :	0,00

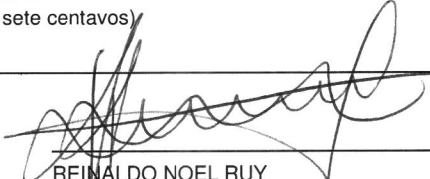
Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22.696,67

Fica autorizado o pagamento de 22.696,67 (vinte e dois mil seiscientos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos)

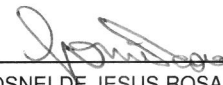
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/12/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 22.696,67

Recursos:
Conta Banco 49703 CONSIGNAÇÃO CAIXA 2 - 23-5 Núm.Docto. 209075 Valor 22.696,67

Ordem de pagamento : Em 08/12/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 08/12/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022

N. da Ordem : 319/22

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 25/11/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.13.02.08.00.00.0001	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	288	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	14.325,53	Valor da ordem :	14.325,53
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.325,53	Total (B) :	14.325,53
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

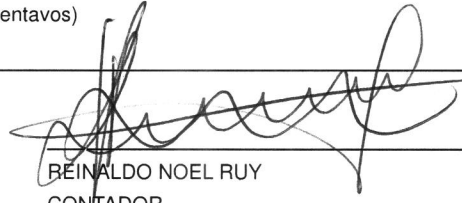
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 14.325,53

Fica autorizado o pagamento de 14.325,53 (quatorze mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/11/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 14.325,53

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
-----------	-------------	------------	-------

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 08/12/2022
N. da Ordem : 319/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/11/2022

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.08.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	288	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	14.325,53	Valor da ordem :	14.325,53
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.325,53	Total (B) :	14.325,53
		Saldo (A - B) :	0,00

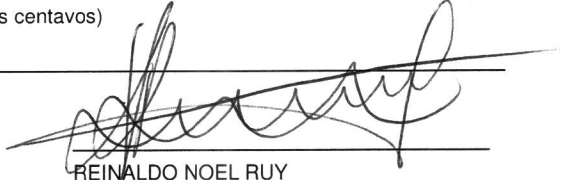
Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 14.325,53

Fica autorizado o pagamento de 14.325,53 (quatorze mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/12/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	14.325,53
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		209075	14.325,53
49703 CONSIGNAÇÃO CAIXA 2 - 23-5			

Ordem de pagamento : Em 08/12/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 08/12/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 08/12/2022

N. da Ordem : 317/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/11/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.04.00.00.0001 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	286	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15.750,00	Valor da ordem :	15.750,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.750,00	Total (B) :	15.750,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

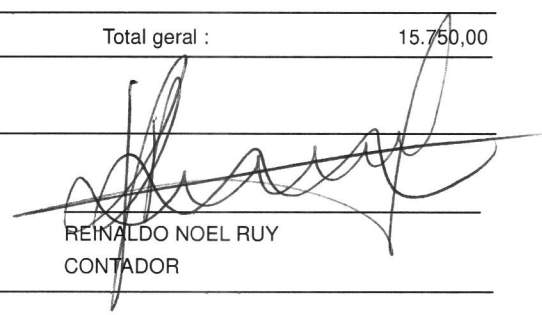
Especificação:

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15.750,00

Fica autorizado o pagamento de 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/12/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 15.750,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49703 CONSIGNAÇÃO CAIXA 2 - 23-5

209075

15.750,00

Ordem de pagamento : Em 08/12/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 08/12/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito: 4538 / 006 / 00000023-5

Representação numérica do código de barras:

858800007908 320503852230 540716223423 742424333295

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 79.032,05

Identificação da operação: INSS

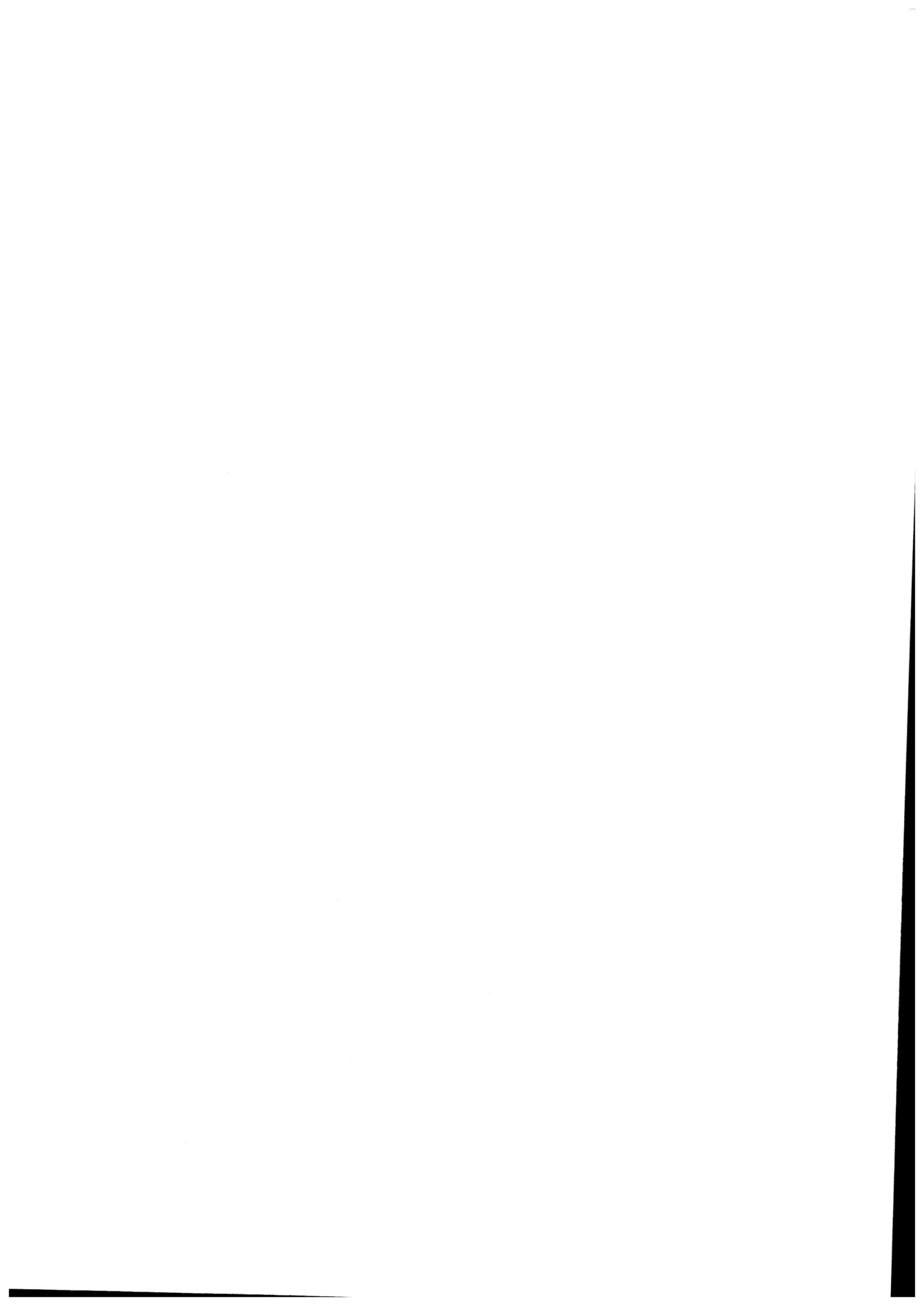
Data de débito: 08/12/2022

Data/hora da operação: 08/12/2022

Código da operação: 00209075

Chave de segurança: KPV9QQXYR3SN2G2C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.645.691/0001-43

Razão Social CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22342.7424243-3

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000095548513

Valor Total do Documento

79.032,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	23.949,83			23.949,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				52.459,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	52.459,26			
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				2.622,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.622,96			
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				79.032,05
Totais		79.032,05			

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

08/12/2022 10:03:58

85880000790 8 32050385223 0 54071622342 3 74242433329 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 01.645.691/0001-43
Número: 07.16.22342.7424243-3
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 79.032,05

Pague com o PIX



