

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: 01/02/2022

Nº do empenho : 22/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 1.002 - Manutenção das Atividades do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.13.02.07.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES D
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000002

Dotação Inicial: 577.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 577.000,00

Empenhos anteriores : 15.073,03
 Valor do empenho : 14.126,06
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 29.199,09
 Saldo (A - B) : 547.800,91

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

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

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

Banco:

Cidade: Brasília

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: DF

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2022

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 14.126,06

Valor empenhada a importância de 14.126,06 (quatorze mil cento e vinte e seis reais e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Carregado 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: 01/02/2022

Nº do empenho : 23/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.002 - 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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 577.000,00

Empenhos anteriores : 29.199,09
Valor do empenho : 15.750,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 44.949,09
Saldo (A - B) : 532.050,91

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

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

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

Banco:

Cidade: Brasília

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: DF

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2022

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 15.750,00

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

Fundamento legal :

Modal. Licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

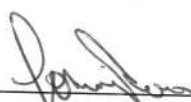
Data :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

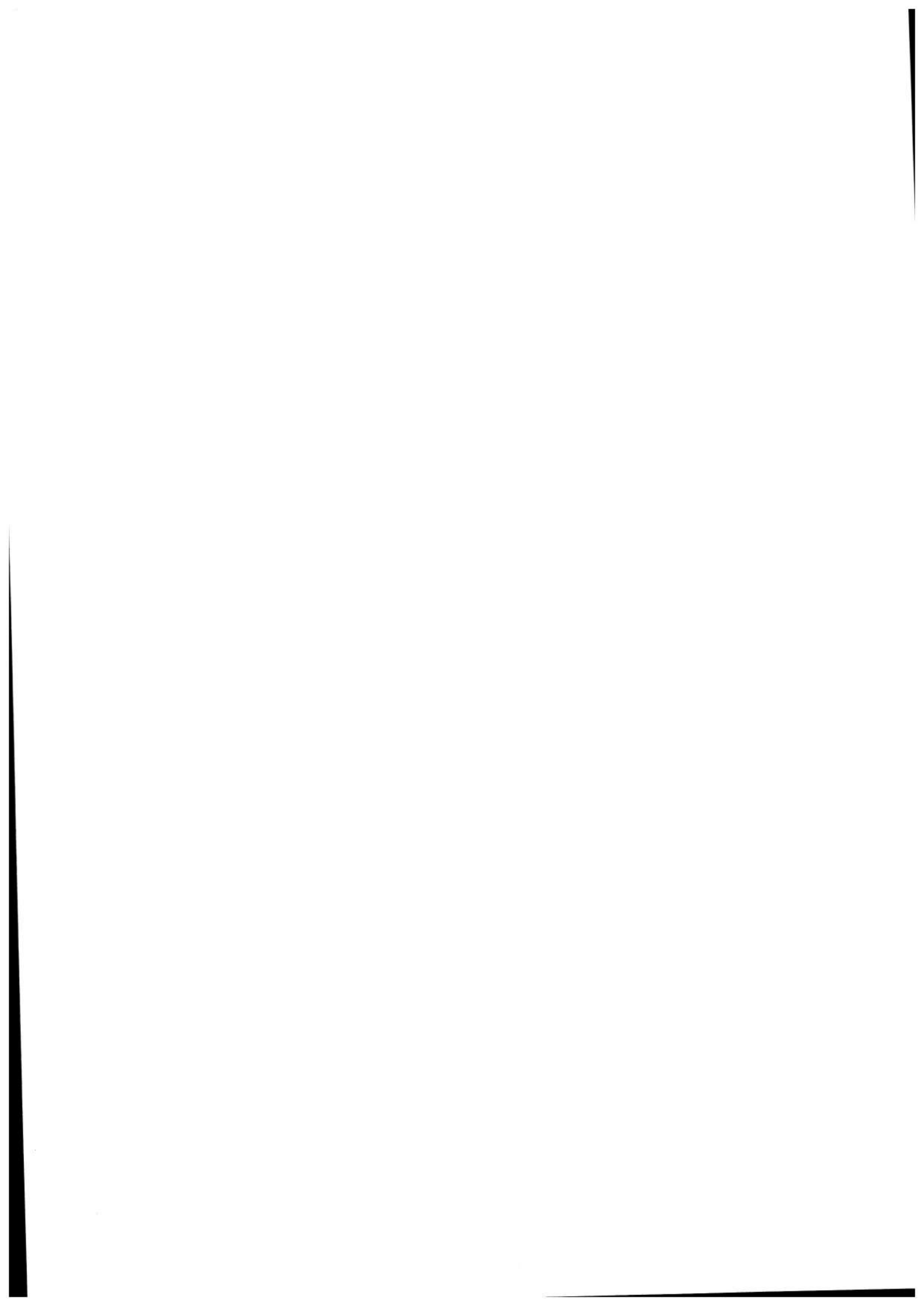

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 01/02/2022

Nº do empenho : 24/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.002 - 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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 577.000,00

Empenhos anteriores : 44.949,09
Valor do empenho : 1.575,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 46.524,09
Saldo (A - B) : 530.475,91

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

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

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

Banco:

Cidade: Brasília

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: DF

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2022

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.575,00

Quantidade 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 :

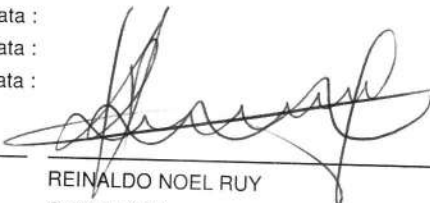
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

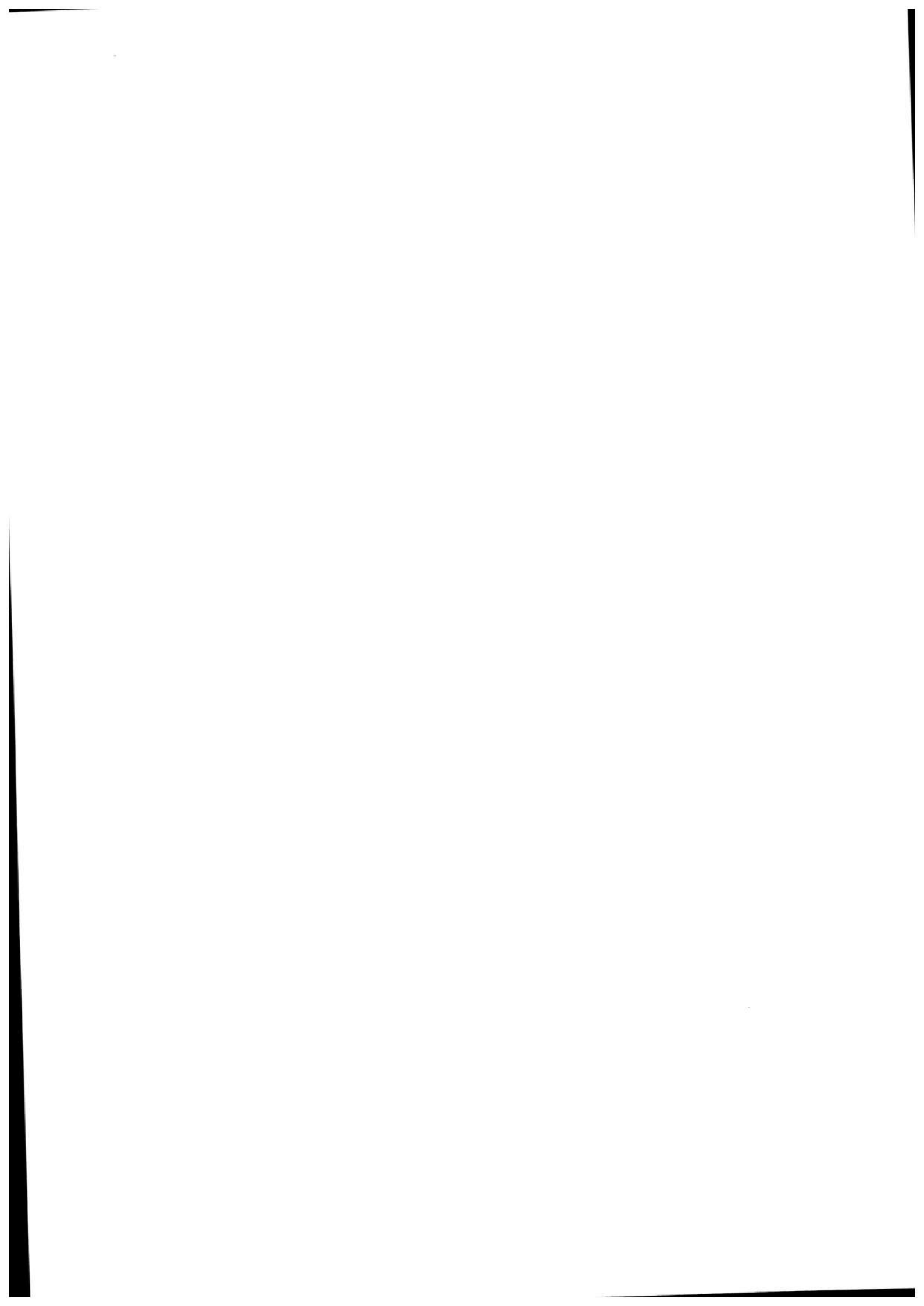

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 02/02/2022

Nº da Liquidação: 26/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.002 - 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: 012022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 24/22
Valor do empenho : 1.575,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.575,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 1.575,00
Valor Anulado: 0,00
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 01/2022

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 :

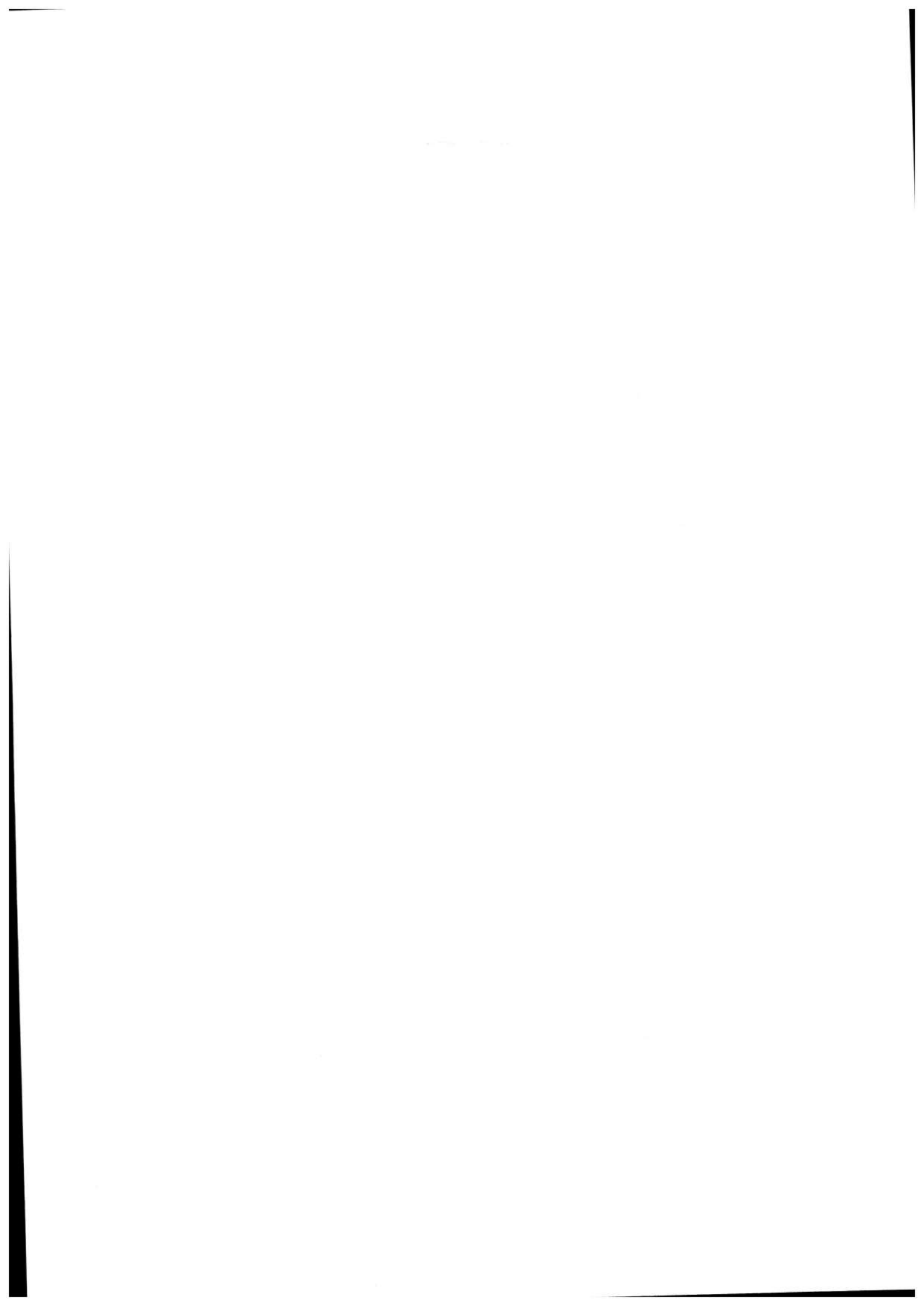
Data :

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

Responsável

Data : 02/02/2022


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: 02/02/2022

N. da Ordem : 25/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/02/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.002 - 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 : 23
Valor do empenho : 15.750,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 15.750,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 15.750,00
Valor Anulado: 0,00
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

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

Banco:

Cidade: Brasília

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: DF

Conta Corrente:

Especificação:

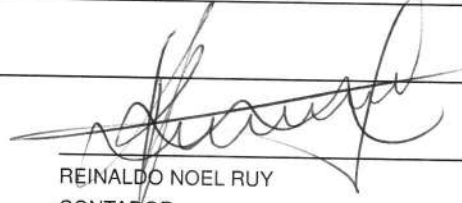
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2022

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 02/02/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

860758

Valor

15.750,00

Ordem de pagamento : Em 02/02/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 02/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


RATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO



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: 02/02/2022

Nº da Liquidação: 25/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.002 - 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: 012022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 23/22
Valor do empenho : 15.750,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 15.750,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 15.750,00
Valor Anulado: 0,00
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 01/2022

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 :

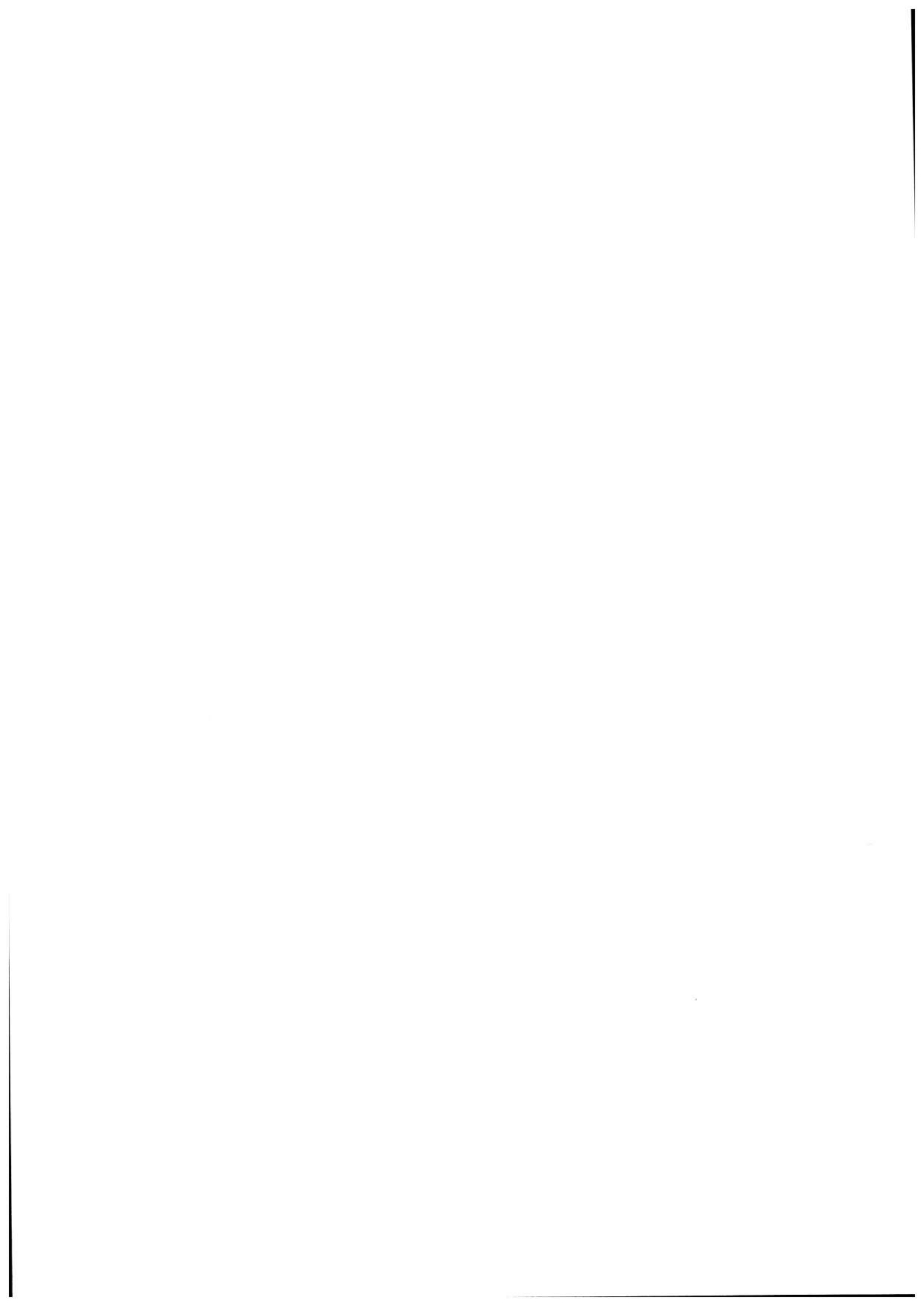
Data :

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

Data : 02/02/2022

Responsável


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: 02/02/2022

N. da Ordem : 26/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/02/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.002	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	- INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	24
Valor do empenho :	1.575,00
Valor anulado :	0,00
Total (A) :	1.575,00

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor da ordem :	1.575,00
Valor Anulado:	0,00
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

UF: DF

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

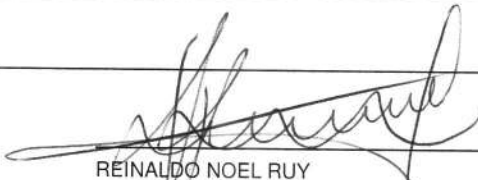
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2022

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.575,00

Fica autorizado o pagamento de 1.575,00 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/02/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.575,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

860758

1.575,00

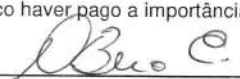
Ordem de pagamento : Em 02/02/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 02/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 02/02/2022

N. da Ordem : 24/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/02/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.002	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.13.02.07.00.00.0001	- CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES D
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho : 22

Valor do empenho : 14.126,06

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 14.126,06

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 14.126,06

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 14.126,06

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:

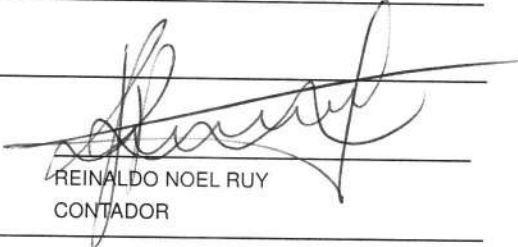
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2022

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 14.126,06

Fica autorizado o pagamento de 14.126,06 (quatorze mil cento e vinte e seis reais e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/02/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 14.126,06

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

860758

14.126,06

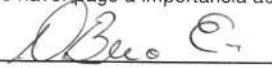
Ordem de pagamento : Em 02/02/2022 pague-se a importância acima processada

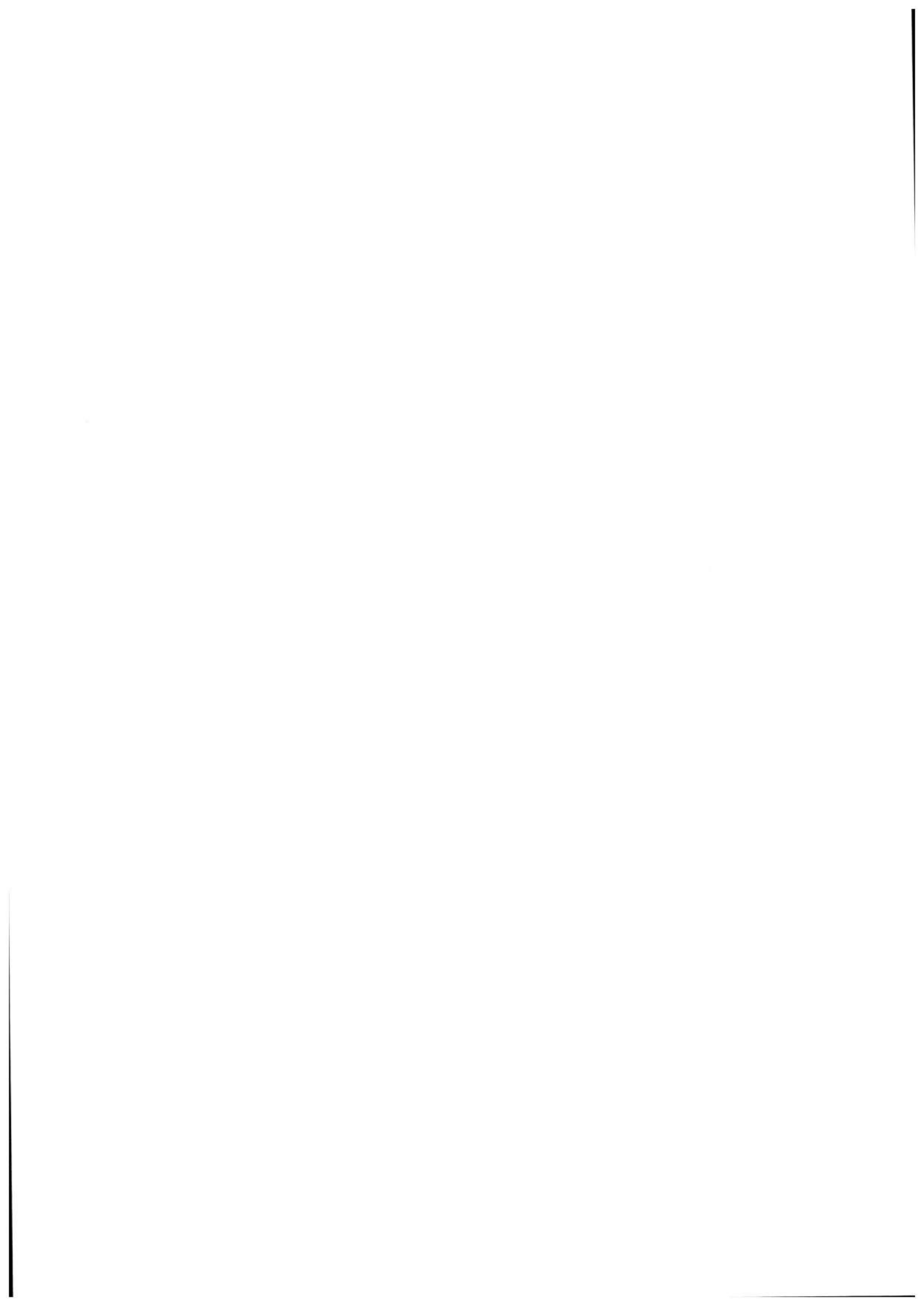

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 02/02/2022 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 Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 02/02/2022

Nº da Liquidação: 24/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.002 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.07.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES D
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
Nº Docto. Fiscal: 012022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	22/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	14.126,06	Valor da liquidação:	14.126,06
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	14.126,06	Total (B):	14.126,06
		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 01/2022

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 14.126,06

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 14.126,06 (quatorze mil cento e vinte e seis reais e seis 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 : 02/02/2022

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 02/02/2022

N. da Ordem : 23/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/02/2022

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:	1.002	- 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 :	21	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15.073,03	Valor da ordem :	15.073,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.073,03	Total (B) :	15.073,03
		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:

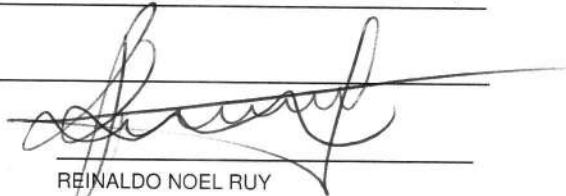
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2022

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 15.073,03

Fica autorizado o pagamento de 15.073,03 (quinze mil setenta e três reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/02/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 15.073,03

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

860758

15.073,03


Ordem de pagamento : Em 02/02/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 02/02/2022 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: 01/02/2022

Nº do empenho : 21/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.002 - 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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 577.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 15.073,03
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 15.073,03
Saldo (A - B) : 561.926,97

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 01/2022

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 15.073,03

Fica empenhada a importância de 15.073,03 (quinze mil setenta e três reais e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :


Data :

Contrato :

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: 02/02/2022

Nº da Liquidação: 23/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.002 - 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: 012022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	21/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	15.073,03	Valor da liquidação:	15.073,03
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.073,03	Total (B):	15.073,03
		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 01/2022

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	15.073,03
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 15.073,03 (quinze mil setenta e três reais e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

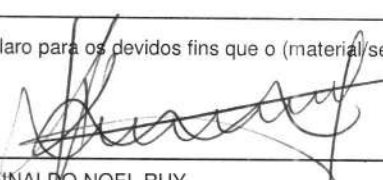
Contrato :

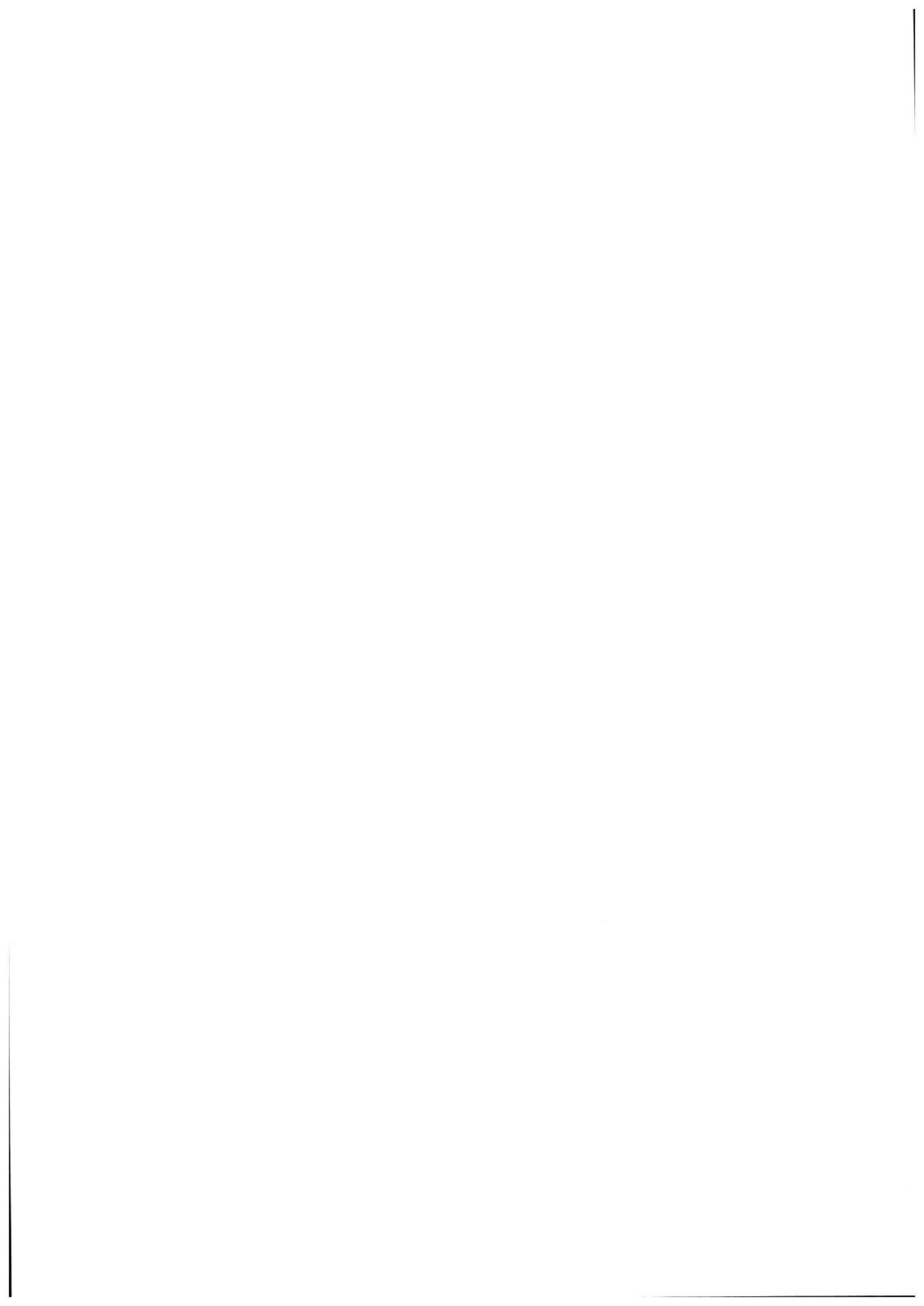
Data :

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

Responsável

Data : 02/02/2022


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



PARANÁ**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: 02/02/2022

Número D. E. : 5/22

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

19.765,46

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da D. E. : 19.765,46

Valor Anulado: 0,00

Total (A) : 19.765,46

Total (B) : 19.765,46

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.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação :

PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDORES DE MÊS DE JANEIRO DE 2022

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 02/02/2022

Fica autorizado o pagamento de 19.765,46 (dezenove mil setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/02/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

19.765,46

Recursos:

Conta Banco
49703 CONSIGNAÇÃO CAIXA 2

Num. Documento

860769

Valor

19.765,46

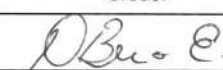
Ordem de pagamento: Em 02/02/2022 pague-se a importância acima processada

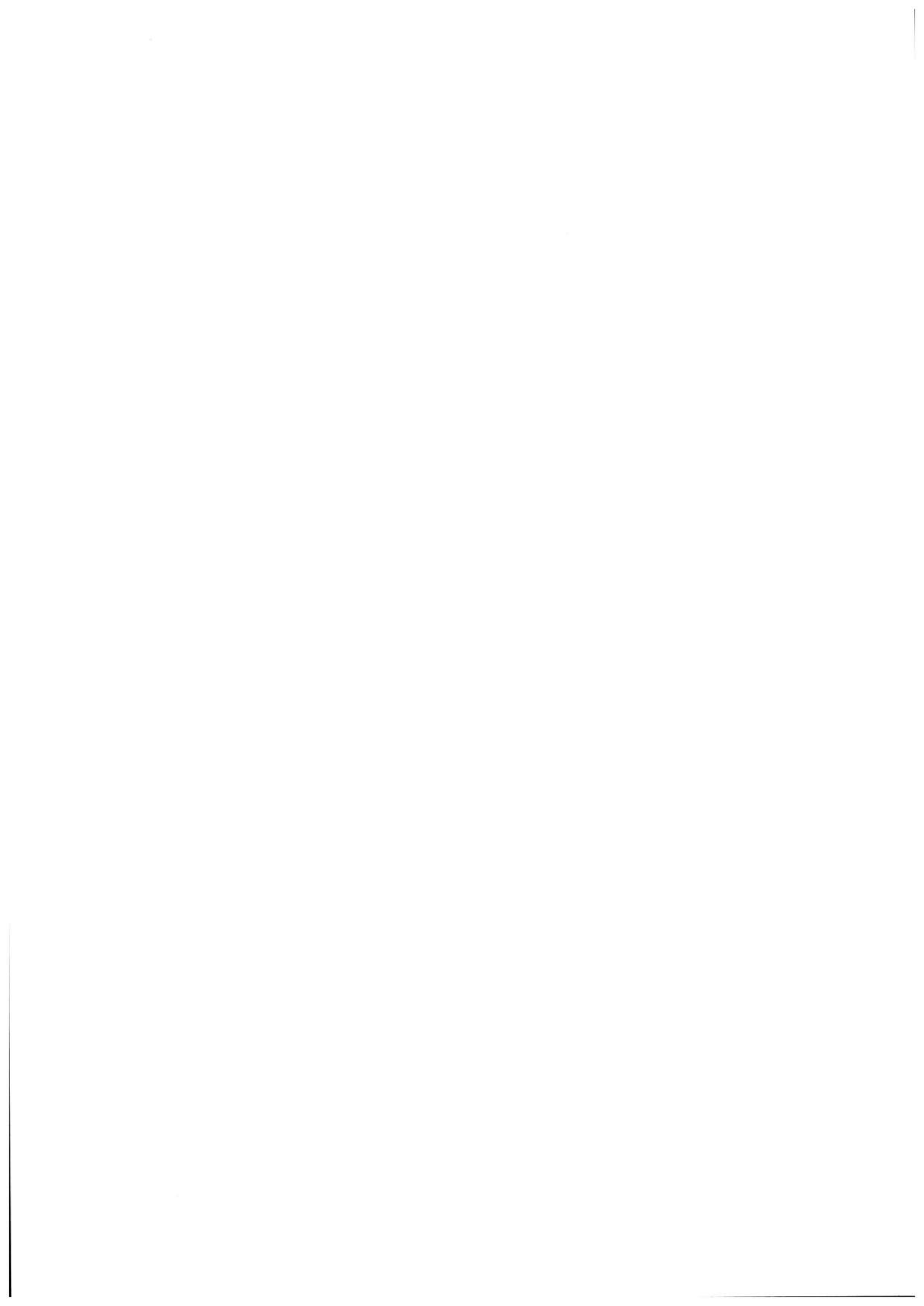

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo: Em 02/02/2022 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
6 - VALOR INSS	46.524,09
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	46.524,09

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
RUA SILVESTRE JAREK, 120
CENTRO
CAMPO MAGRO
41 3677-1253
CEP: 83.535-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/02/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000465-3 24090270240-0 20164569100-4 01432022017-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª vig. SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
6 - VALOR INSS	46.524,09
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	46.524,09

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
RUA SILVESTRE JAREK, 120
CENTRO
CAMPO MAGRO
41 3677-1253
CEP: 83.535-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/02/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000465-3 24090270240-0 20164569100-4 01432022017-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª vig. CONTRIBUINTE



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social**
via GovConta Caixa

Observações: Nome:

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Conta Debitada:

4538/006/00000023-5

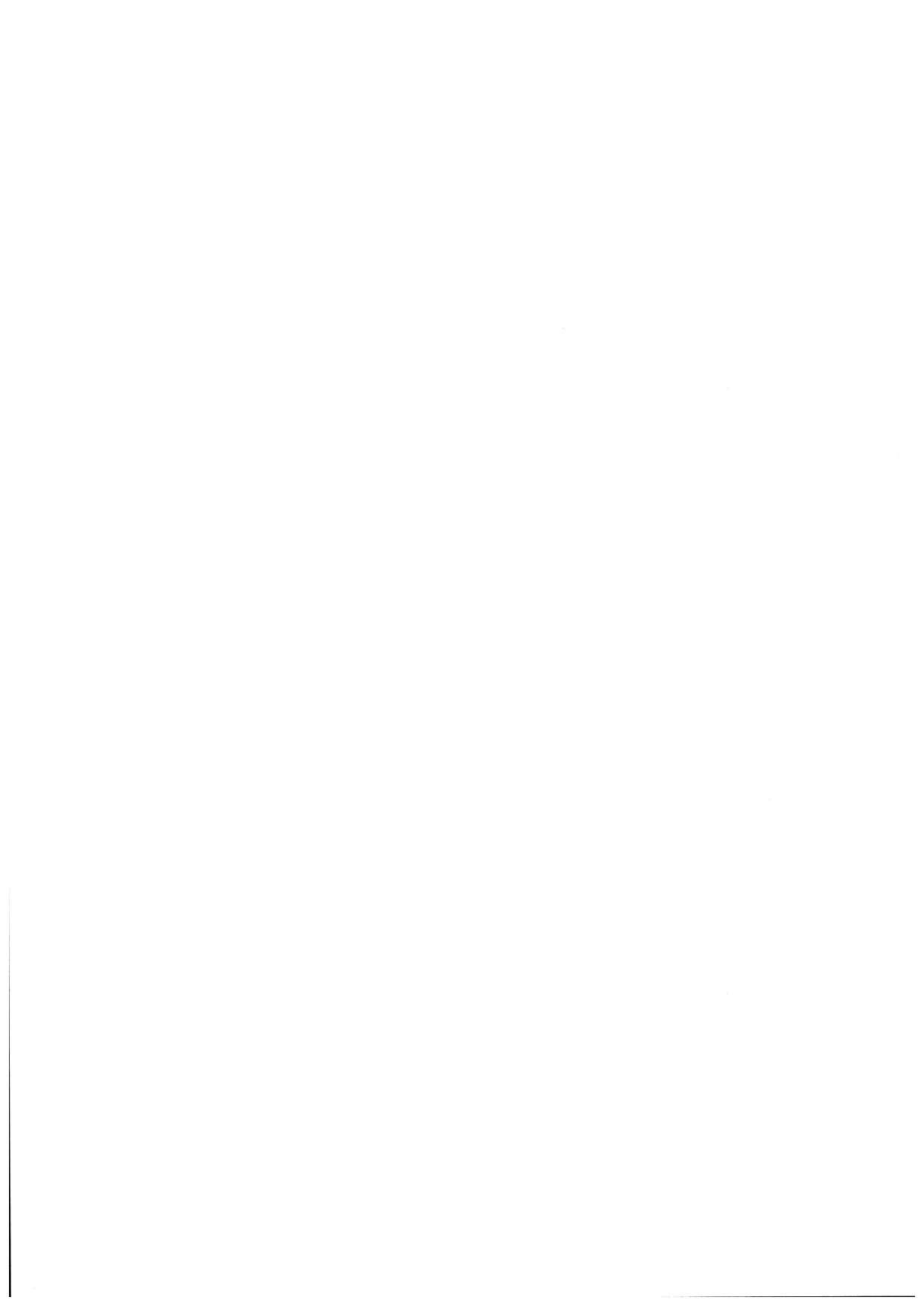
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	01/2022
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR RUS SILVESTRE JAREK 120 41-3677125	05-IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
	06-VALOR DO INSS	19.765,46
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	19.765,46
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02022022 4538006000000235 860769		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	02/02/2022
Data da Operação:	02/02/2022 -08:30:32
Código da Operação:	00860769
Chave de Segurança:	6K7YZ1RRGXAYN7TY
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
014.468.179-03
027.136.079-81

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
DE 25/01/2001





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
6 - VALOR INSS	19.765,46
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	19.765,46

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
RUA SILVESTRE JAREK, 120
CENTRO CEP: 83.535-000
CAMPO MAGRO
41 3677-1253

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000197-6

65460270240-0

20164569100-4

01432022017-6



1ª via SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
6 - VALOR INSS	19.765,46
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	19.765,46

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
RUA SILVESTRE JAREK, 120
CENTRO CEP: 83.535-000
CAMPO MAGRO
41 3677-1253

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000197-6

65460270240-0

20164569100-4

01432022017-6



2ª via CONTRIBUINTE



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social**
via GovConta Caixa

Observações: Nome:

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Conta Debitada:

4538/006/00000007-3

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	01/2022
	05-IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR RUA SILVESTRE JAREK 120 41-3677235	06-VALOR DO INSS	46.524,09
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	46.524,09
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02022022 4538006000000073 860758		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	02/02/2022
Data da Operação:	02/02/2022 -08:29:31
Código da Operação:	00860758
Chave de Segurança:	699TSST9009EFGPC
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
014.468.179-03
027.136.079-81

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
DE 25/01/2001

