

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: 26/07/2022

Nº do empenho : 171/22

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 :	285.649,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	13.439,56
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	577.000,00	Total (B) :	299.089,16
		Saldo (A - B) :	277.910,84

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 07/2022 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 13.439,56

Fica empenhada a importância de 13.439,56 (treze mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

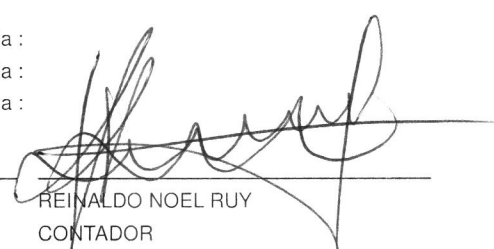
Data :

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: 26/07/2022

Nº do empenho : 172/22

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

Empenhos anteriores : 299.107,87
Valor do empenho : 15.750,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 314.857,87
Saldo (A - B) : 262.142,13

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 07/2022 - VEREADORES

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 :

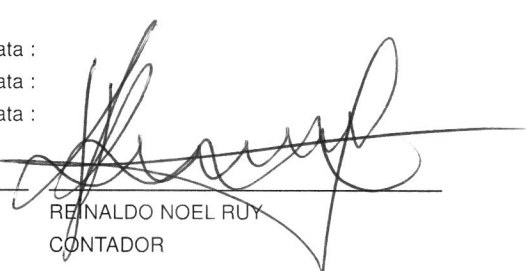
Data :

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: 26/07/2022

Nº do empenho : 173/22

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

Empenhos anteriores : 314.857,87
Valor do empenho : 1.575,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 316.432,87
Saldo (A - B) : 260.567,13

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 07/2022 - PRESIDENTE

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 :

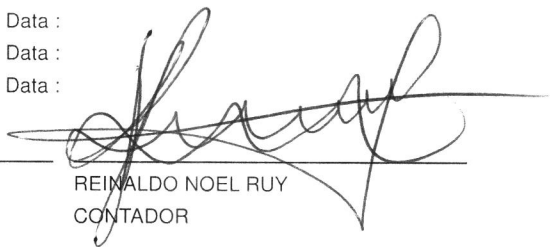
Data :

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: 26/07/2022
Nº do empenho : 174/22
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: 3.1.90.13.02.07.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES D
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	577.000,00	Empenhos anteriores :	316.414,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	17.511,31
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	577.000,00	Total (B) :	333.925,47
		Saldo (A - B) :	243.074,53

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 07/2022 - COMSSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 17.511,31

Fica empenhada a importância de 17.511,31 (dezesete mil quinhentos e onze reais e trinta e um 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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 29/07/2022

N. da Ordem : 194/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/07/2022

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 :	171	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13.439,56	Valor da ordem :	13.439,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.439,56	Total (B) :	13.439,56
		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 07/2022 - EFETIVOS

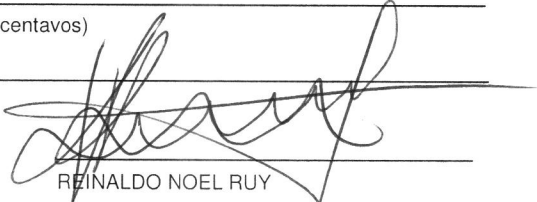
Fonte de recursos : Ordinário

Total geral :

13.439,56

Fica autorizado o pagamento de 13.439,56 (treze mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/07/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

13.439,56

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

836598

13.439,56

Ordem de pagamento : Em 29/07/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/07/2022 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: 29/07/2022

N. da Ordem : 195/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/07/2022

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 :	172	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 07/2022 - 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 29/07/2022.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

836598

15.750,00

Ordem de pagamento : Em 29/07/2022 pague-se a importância acima processada



JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/07/2022 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: 29/07/2022

N. da Ordem : 196/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/07/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	- INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	173	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.575,00	Valor da ordem :	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

UF: DF

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

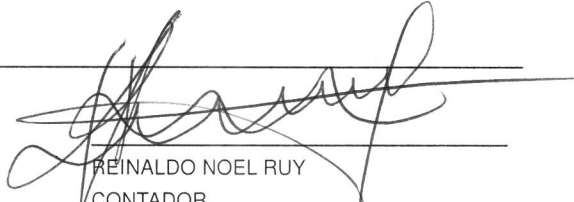
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/2022 - PRESIDENTE

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 29/07/2022.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

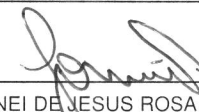
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

836598

1.575,00

Ordem de pagamento : Em 29/07/2022 pague-se a importância acima processada



JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/07/2022 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: 29/07/2022

N. da Ordem : 197/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/07/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.13.02.07.00.00.0001	- CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES D
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	174	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	17.511,31	Valor da ordem :	17.511,31
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	17.511,31	Total (B) :	17.511,31
		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:

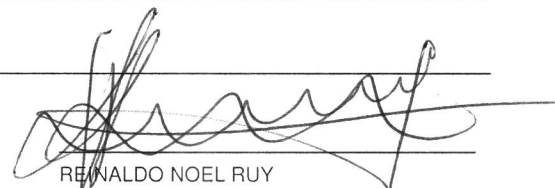
Especificação:

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/2022 - COMSSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 17.511,31

Fica autorizado o pagamento de 17.511,31 (dezessete mil quinhentos e onze reais e trinta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/07/2022.



RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 17.511,31

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

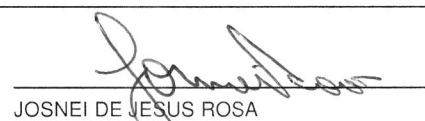
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

836598

17.511,31

Ordem de pagamento : Em 29/07/2022 pague-se a importância acima processada



JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Despesa Extra - Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 29/07/2022

Número D. E. : 40/22

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

147.498,93

Total (A) : 147.498,93

Pagamentos anteriores : 125.712,85

Valor da D. E. : 21.786,08

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 147.498,93

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 JULHO DE 2022

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

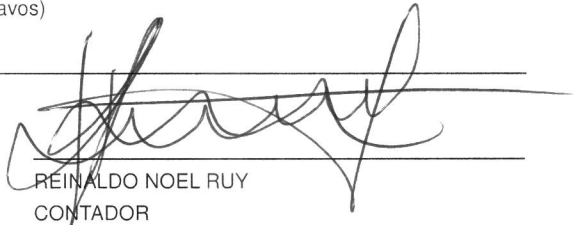
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 29/07/2022

Fica autorizado o pagamento de 21.786,08 (vinte e um mil setecentos e oitenta e seis reais e oito centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/07/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

21.786,08

Recursos:

Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTONum. Documento
836597Valor
21.786,08

Ordem de pagamento: Em 29/07/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo: Em 29/07/2022 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO




::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	07/2022
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR RUA SILVESTRE JAREK 120 41-3677125	05-IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
	06-VALOR DO INSS	48.275,87
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
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 sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08-	
	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	48.275,87
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29072022 4538006000000073 836597		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	29/07/2022
Data da Operação:	29/07/2022 -16:24:24
Código da Operação:	00836597
Chave de Segurança:	L5A3LQU4Z7UE41N7
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




**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	04/2022
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR RUA SILVESTRE JAREK 120 41-3677125	05-IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
	06-VALOR DO INSS	21.786,08
	07-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
<p align="center">ATENÇÃO</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 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	21.786,08
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29072022 4538006000000073 836598		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	29/07/2022
Data da Operação:	29/07/2022 -16:24:24
Código da Operação:	00836598
Chave de Segurança:	SAEAQSQS8Z7MZUEKZ
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

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: 27/07/2022

Nº da Liquidação: 186/22

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: 072022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	171/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	13.439,56	Valor da liquidação:	13.439,56
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.439,56	Total (B):	13.439,56
		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 07/2022 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	13.439,56
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13.439,56 (treze mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta 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 : 27/07/2022

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: 27/07/2022

Nº da Liquidação: 187/22

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: 072022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	172/22	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 07/2022 - 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) _____ Data : 27/07/2022

Responsável


BEINALDO 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: 27/07/2022

Nº da Liquidação: 188/22

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: 072022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	173/22	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 07/2022 - PRESIDENTE

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 :

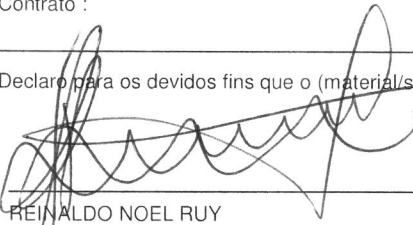
Contrato :

Data :

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

Data : 27/07/2022

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: 27/07/2022

Nº da Liquidação: 189/22

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: 3.1.90.13.02.07.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES D
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
Nº Docto. Fiscal: 072022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	174/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	17.511,31	Valor da liquidação:	17.511,31
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	17.511,31	Total (B):	17.511,31
		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 07/2022 - COMSSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	17.511,31
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 17.511,31 (dezesete mil quinhentos e onze reais e trinta e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

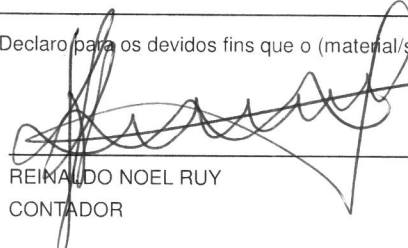
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 27/07/2022


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE