

**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: 27/05/2022

Nº do empenho : 117/22

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

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total ( A ) : 577.000,00

Empenhos anteriores : 192.845,09

Valor do empenho : 13.331,89

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 206.176,98

Saldo ( A - B ) : 370.823,02

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 05/2022 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 13.331,89

Fica empenhada a importância de 13.331,89 (treze mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

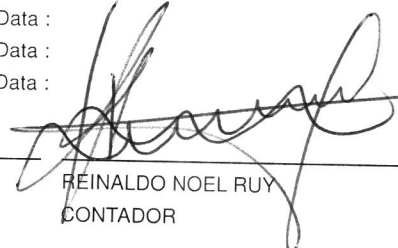
Data :

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 Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/05/2022

Nº da Liquidação: 131/22

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: 052022  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	120/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	15.864,83	Valor da liquidação:	15.864,83
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.864,83	Total (B):	15.864,83
		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 05/2022 - COMSSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 15.864,83

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 15.864,83 (quinze mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta 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 : 27/05/2022Responsável  
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: 27/05/2022

Nº da Liquidação: 128/22

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: 052022  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	117/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	13.331,89	Valor da liquidação:	13.331,89
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.331,89	Total (B):	13.331,89
		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 05/2022 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	13.331,89
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13.331,89 (treze mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos)

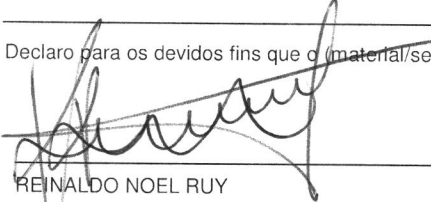
Fundamento legal : Data :

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

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 27/05/2022

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: 27/05/2022

Nº da Liquidação: 130/22

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: 052022  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 119/22  
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 05/2022 - 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)

Responsável

Data : 27/05/2022

  
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: 27/05/2022

Nº da Liquidação: 129/22

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: 052022  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 118/22  
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 05/2022 - 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 :

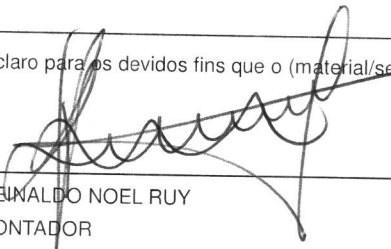
Contrato :

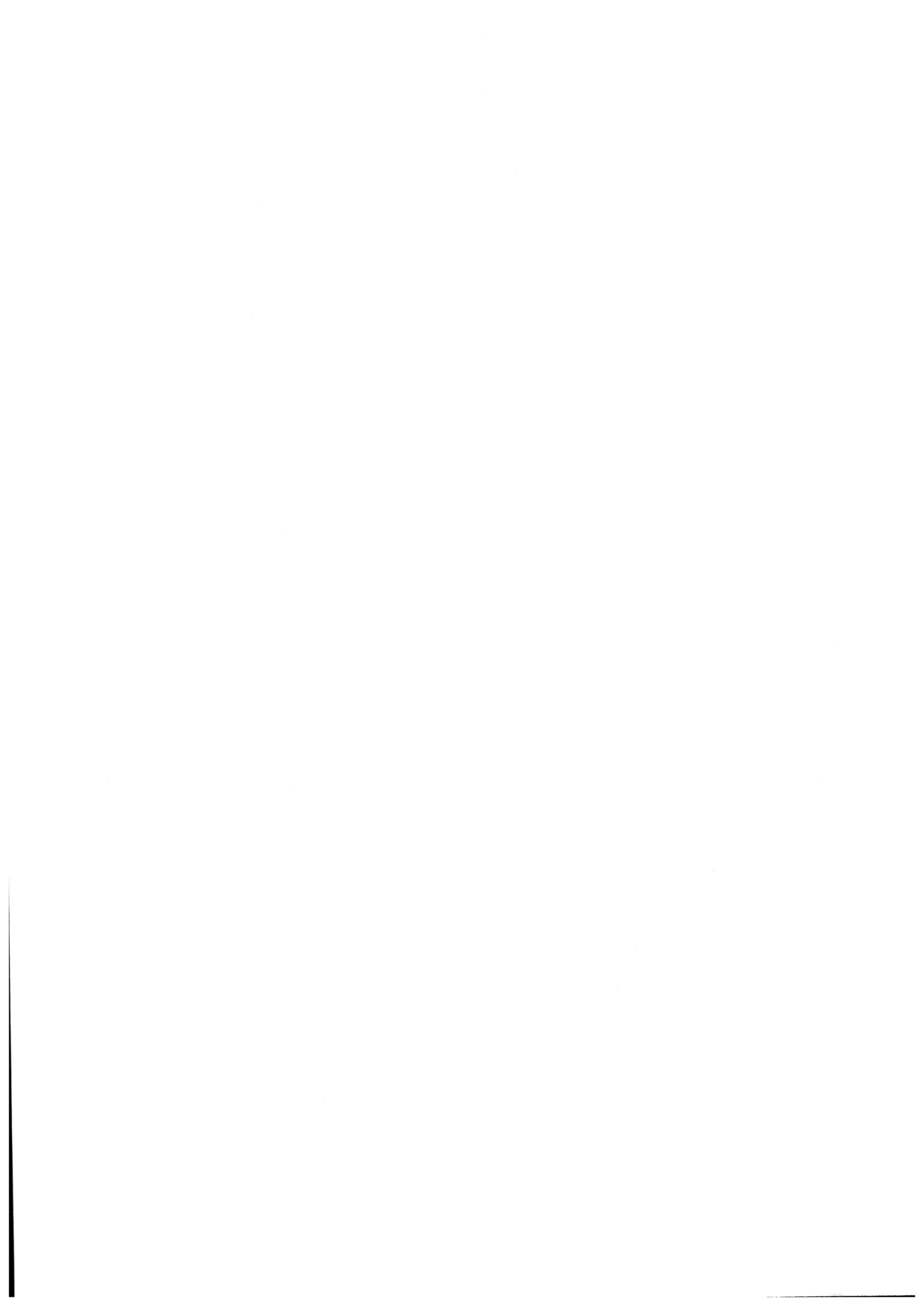
Data :

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

Responsável

Data : 27/05/2022

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE



**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: 27/05/2022  
Nº do empenho : 120/22  
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  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 577.000,00

Empenhos anteriores : 223.501,98  
Valor do empenho : 15.864,83  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 239.366,81  
Saldo ( A - B ) : 337.633,19

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 05/2022 - COMSSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 15.864,83

Quota empenhada a importância de 15.864,83 (quinze mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

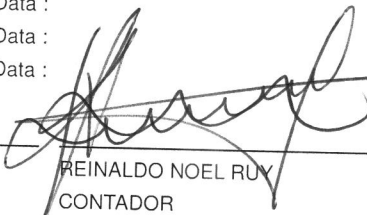
Data :

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: 27/05/2022

Nº do empenho : 118/22

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 : 206.176,98  
Valor do empenho : 15.750,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 221.926,98  
Saldo ( A - B ) : 355.073,02

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 05/2022 - 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

Número :

Data :

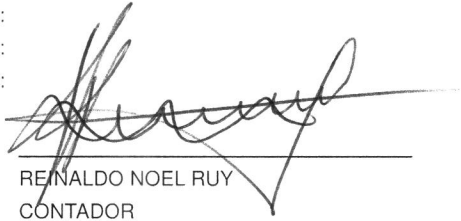
Data :

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**

Despesa Extra - Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/05/2022

Número D. E. : 30/22

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

105.105,81

Pagamentos anteriores : 84.397,29

Valor da D. E. : 20.708,52

Valor Anulado: 0,00

Total ( A ) : 105.105,81

Total ( B ) : 105.105,81

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 MAIO DE 2022

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

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

Responsável

Data: 27/05/2022

Fica autorizado o pagamento de 20.708,52 (vinte mil setecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

20.708,52

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento

832898

Valor

20.708,52

Ordem de pagamento: Em 27/05/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo: Em 27/05/2022 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: 27/05/2022

N. da Ordem : 139/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/05/2022

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 : 120

Valor do empenho : 15.864,83

Valor anulado : 0,00

Total ( A ) : 15.864,83

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 15.864,83

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 15.864,83

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:

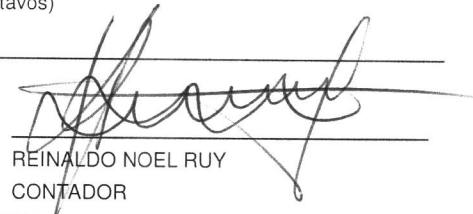
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/2022 - COMSSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 15.864,83

Fica autorizado o pagamento de 15.864,83 (quinze mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Liquido a pagar : 15.864,83

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

832897

15.864,83

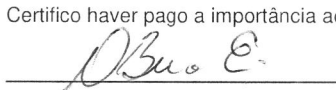
Ordem de pagamento : Em 27/05/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/05/2022 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: 27/05/2022

N. da Ordem : 136/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/05/2022

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 :	117	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13.331,89	Valor da ordem :	13.331,89
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	13.331,89	Total ( B ) :	13.331,89
		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:

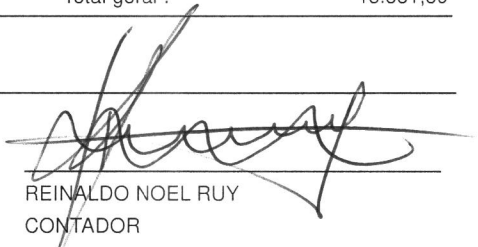
Especificação:

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/2022 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 13.331,89

Fica autorizado o pagamento de 13.331,89 (treze mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	13.331,89
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

832897

13.331,89

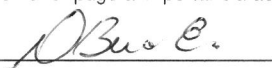
Ordem de pagamento : Em 27/05/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRÓN 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: 27/05/2022

N. da Ordem : 138/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/05/2022

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 :	119	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 05/2022 - 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 27/05/2022.

  
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

832897

1.575,00

Ordem de pagamento : Em 27/05/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/05/2022 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: 27/05/2022

N. da Ordem : 137/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/05/2022

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 :	118	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 05/2022 - 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 27/05/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

832897

15.750,00

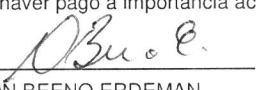
Ordem de pagamento : Em 27/05/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/05/2022 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	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
6 - VALOR INSS	46.521,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	46.521,72

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)

20/06/2022

**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.

85880000465-8

21720270240-2

20164569100-4

01432022057-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1º 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	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
6 - VALOR INSS	46.521,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	46.521,72

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)

20/06/2022

**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.

85880000465-8

21720270240-2

20164569100-4

01432022057-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2º vig. CONTRIBUINTE





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	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
6 - VALOR INSS	20.708,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	20.708,52

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)

**20/06/2022**

**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

85840000207-0

08520270240-4

20164569100-4

01432022057-5



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	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
6 - VALOR INSS	20.708,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	20.708,52

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)

**20/06/2022**

**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

85840000207-0

08520270240-4

20164569100-4

01432022057-5



2ª VIA CONTRIBUINTE





::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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04-COMPETÊNCIA</b>	05/2022
	<b>05-IDENTIFICADOR</b>	01.645.691/0001-43
	<b>06-VALOR DO INSS</b>	46.521,72
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR RUA SILVESTRE JAREK 120 41-3677125	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-VALOR TOTAL</b>	46.521,72
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 27052022 4538006000000073 832897</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	
<b>Data de Débito:</b>	27/05/2022
<b>Data da Operação:</b>	27/05/2022 -11:49:40
<b>Código da Operação:</b>	00832897
<b>Chave de Segurança:</b>	SWRU5XZQW3UG8K9C
<b>Dados do Favorecido:</b>	29.979.036/0001-40

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.136.079-81
014.468.179-03

**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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04-COMPETÊNCIA</b>	05/2022
	<b>05-IDENTIFICADOR</b>	01.645.691/0001-43
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO RUA SILVESTRE JAREK 120 41-3677125	<b>06-VALOR DO INSS</b>	20.708,52
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-VALOR TOTAL</b>	20.708,52
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 27052022 4538006000000073 832898</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	
<b>Data de Débito:</b>	27/05/2022
<b>Data da Operação:</b>	27/05/2022 - 11:49:41
<b>Código da Operação:</b>	00832898
<b>Chave de Segurança:</b>	6QTX6VG5XQVK4Z73
<b>Dados do Favorecido:</b>	29.979.036/0001-40

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.136.079-81
014.468.179-03

**Operação realizada com sucesso.**

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

