

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: 25/02/2022

Nº do empenho : 41/22

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 : 46.524,09

Valor do empenho : 12.762,98

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 59.287,07

Saldo (A - B) : 517.712,93

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 02/2022 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 12.762,98

Fica empenhada a importância de 12.762,98 (doze mil setecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTEREINALDO 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: 25/02/2022

Nº do empenho : 42/22

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 | Empenhos anteriores : | 59.287,07 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 15.286,60 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 577.000,00 | Total (B) : | 74.573,67 |
| | | Saldo (A - B) : | 502.426,33 |

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 02/2022 - COMSSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 15.286,60

Fica empenhada a importância de 15.286,60 (quinze mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

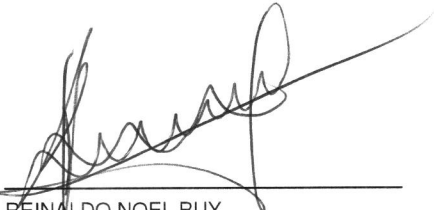
Data :

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 Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/02/2022

Nº do empenho : 43/22

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 : 74.573,67
Valor do empenho : 15.750,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 90.323,67
Saldo (A - B) : 486.676,33

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 02/2022 - 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 :

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: 25/02/2022

Nº do empenho : 44/22

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 : 90.323,67
Valor do empenho : 1.575,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 91.898,67
Saldo (A - B) : 485.101,33

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 02/2022 - 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
PRESIDENTEREINALDO 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: 25/02/2022

Nº da Liquidação: 46/22

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: 022022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho : | 42/22 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 15.286,60 | Valor da liquidação: | 15.286,60 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 15.286,60 | Total (B): | 15.286,60 |
| | | 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 02/2022 - COMSSIONADOS

| | | |
|------------------------------|---------------|-----------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 15.286,60 |
|------------------------------|---------------|-----------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 15.286,60 (quinze mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta 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 : 25/02/2022


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ**CÂMARA 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: 25/02/2022

Nº da Liquidação: 45/22

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: 022022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho : | 41/22 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 12.762,98 | Valor da liquidação: | 12.762,98 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 12.762,98 | Total (B): | 12.762,98 |
| | | 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 02/2022 - EFETIVOS

| | | |
|------------------------------|---------------|-----------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 12.762,98 |
|------------------------------|---------------|-----------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 12.762,98 (doze mil setecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos)

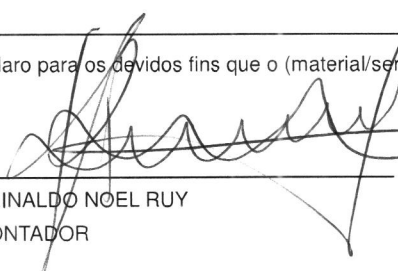
Fundamento legal : Data :

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

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 25/02/2022

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: 25/02/2022

Nº da Liquidação: 48/22

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: 022022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 44/22 | 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 02/2022 - 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 : 25/02/2022

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: 25/02/2022

Nº da Liquidação: 47/22

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: 022022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 43/22
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 02/2022 - 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 : 25/02/2022

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: 03/03/2022
N. da Ordem : 47/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/02/2022

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 : | 42 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 15.286,60 | Valor da ordem : | 15.286,60 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 15.286,60 | Total (B) : | 15.286,60 |
| | | 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 02/2022 - COMSSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15.286,60

Fica autorizado o pagamento de 15.286,60 (quinze mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/03/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 15.286,60

| | | | |
|-----------------------------|--|------------|-----------|
| Recursos: | | Núm.Docto. | Valor |
| Conta Banco | | 889590 | 15.286,60 |
| 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 | | | |

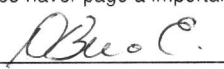
Ordem de pagamento : Em 03/03/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 03/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 03/03/2022
N. da Ordem : 46/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/02/2022

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 : | 41 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 12.762,98 | Valor da ordem : | 12.762,98 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 12.762,98 | Total (B) : | 12.762,98 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

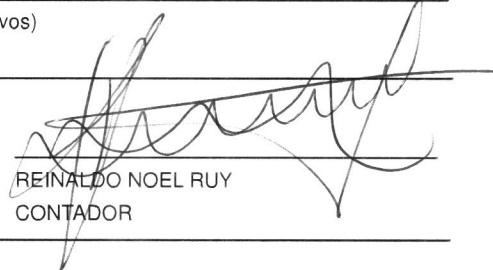
Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2022 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 12.762,98

Fica autorizado o pagamento de 12.762,98 (doze mil setecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/03/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 12.762,98

Recursos:
Conta Banco N.º do Documento Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 889590 12.762,98

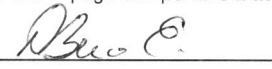
Ordem de pagamento : Em 03/03/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 03/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 03/03/2022
N. da Ordem : 50/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/02/2022

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: 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 44 | 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 |

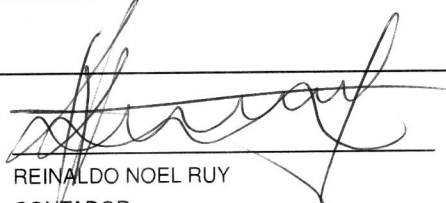
Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2022 - 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 03/03/2022.


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 889590 1.575,00

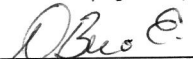
Ordem de pagamento : Em 03/03/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 03/03/2022 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: 03/03/2022
N. da Ordem : 48/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/02/2022

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 : 43
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

Cidade: Brasília

UF: DF

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

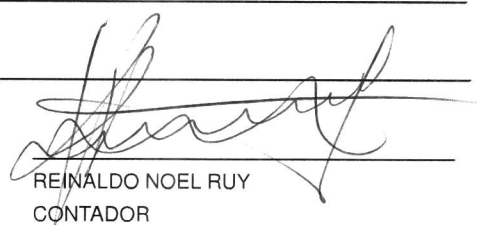
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2022 - VEREADORES

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 03/03/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

15.750,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

889590

15.750,00

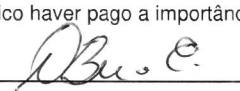
Ordem de pagamento : Em 03/03/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 03/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes




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

Observações: Nome:

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPA

Conta Debitada:

4538/006/00000007-3

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|
|  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 | 02/2022 |
| | 05-IDENTIFICADOR | 01.645.691/0001-43 |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR RUA SILVESTRE JAREK 120 41-3677125 | 06-VALOR DO INSS | 45.374,58 |
| | 07- | |
| | 08- | |
| 02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | 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 ser 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 | 45.374,58 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03032022 4538006000000073 889590 | | |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Identificação da Operação: | |
| Data de Débito: | 03/03/2022 |
| Data da Operação: | 03/03/2022 -14:44:38 |
| Código da Operação: | 00889590 |
| Chave de Segurança: | 055GG7TZAJET8YUX |
| 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


IMPRIMIR **FECHAR**



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social**
via GovConta Caixa

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

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 03- CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 04- COMPETÊNCIA | 02/2022 |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - | 05- IDENTIFICADOR | 01.645.691/0001-43 |
| | 06- VALOR DO INSS | 20.374,76 |
| 02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | 07- | |
| | 08- | |
| <p style="text-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 ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10- ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| 11- VALOR TOTAL | | 20.374,76 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 03032022 4538006000000073 888025 | | |

| | |
|--|-----------------|
| Data de Débito: | 03/03/2022 |
| Data da Operação: | 03/03/2022 |
| Código da Operação: | 00888025 |
| Chave de Segurança: | YLN43C3Z9Q01UJG |
| Operação realizada com sucesso. | |



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 | 02/2022 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 01.645.691/0001-43 |
| 6 - VALOR INSS | 45.374,58 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | 45.374,58 |

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)

20/03/2022

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

85880000453-4

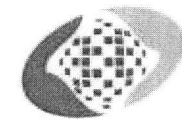
74580270240-0

20164569100-4

01432022027-3



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 | 02/2022 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 01.645.691/0001-43 |
| 6 - VALOR INSS | 45.374,58 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | 45.374,58 |

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)

20/03/2022

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

85880000453-4

74580270240-0

20164569100-4

01432022027-3



2ª Vig. CONTRIBUINTE



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª vig. SRP

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 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 | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2022 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 01.645.691/0001-43 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/03/2022 | 6 - VALOR INSS | 20.374,76 |
| | | 7 - | |
| 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. | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | | |
| | 10 - ATM / MULTA E JUROS | | |
| | 11 - TOTAL | 20.374,76 | |

85830000203-6

74760270240-3

20164569100-4

01432022027-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª vig. CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 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 | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2022 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 01.645.691/0001-43 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/03/2022 | 6 - VALOR INSS | 20.374,76 |
| | | 7 - | |
| 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. | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | | |
| | 10 - ATM / MULTA E JUROS | | |
| | 11 - TOTAL | 20.374,76 | |

85830000203-6

74760270240-3

20164569100-4

01432022027-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

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: 03/03/2022

Número D. E. : 9/22

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
40.140,22

Total (A) : 40.140,22

Pagamentos anteriores : 19.765,46

Valor da D. E. : 20.374,76

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 40.140,22

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 FEVEREIRO DE 2022

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

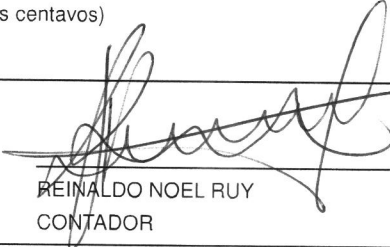
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 03/03/2022

Fica autorizado o pagamento de 20.374,76 (vinte mil trezentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/03/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

20.374,76

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento

888025

Valor

20.374,76


Ordem de pagamento: Em 03/03/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo: Em 03/03/2022 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

