

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: 28/03/2022
 Nº do empenho : 68/22
 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 : 125.458,80
 Valor do empenho : 19.846,16
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 145.304,96
 Saldo (A - B) : 431.695,04

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 03/2022 - COMSSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 19.846,16

a empenhada a importância de 19.846,16 (dezenove mil oitocentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :

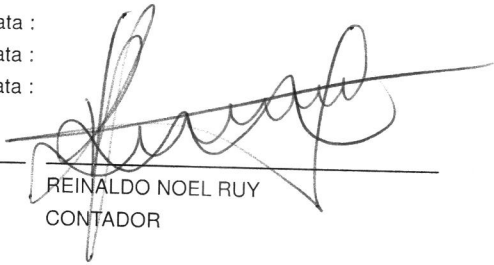
Data :

Data :

Carregado do serviço

Credor


 JOSNE 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: 28/03/2022

Nº do empenho : 65/22

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 : 91.898,67

Valor do empenho : 16.235,13

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 108.133,80

Saldo (A - B) : 468.866,20

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 03/2022 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 16.235,13

Quantia empenhada a importância de 16.235,13 (dezesesseis mil duzentos e trinta e cinco reais e treze centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :

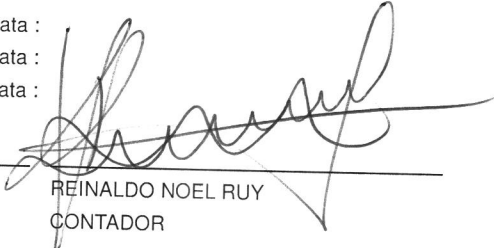
Data :

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: 28/03/2022

Nº do empenho : 67/22

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 : 123.883,80

Valor do empenho : 1.575,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 125.458,80

Saldo (A - B) : 451.541,20

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 03/2022 - 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 :

Número :

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: 28/03/2022

Nº do empenho : 66/22

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 : 108.133,80
Valor do empenho : 15.750,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 123.883,80
Saldo (A - B) : 453.116,20

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 03/2022 - 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 :

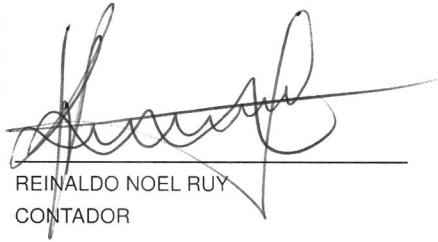
Data :

Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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	03/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
6 - VALOR INSS	53.406,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	53.406,29

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) **20/04/2022**

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.

85870000534-2

06290270240-8

20164569100-4

01432022037-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIB. 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	03/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
6 - VALOR INSS	53.406,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	53.406,29

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) **20/04/2022**

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.

85870000534-2

06290270240-8

20164569100-4

01432022037-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIB. 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	03/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
6 - VALOR INSS	23.240,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.240,28

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)

20/04/2022

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

85840000232-1

40280270240-8

20164569100-4

01432022037-0



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	03/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
6 - VALOR INSS	23.240,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.240,28

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)

20/04/2022

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

85840000232-1

40280270240-8

20164569100-4

01432022037-0



2ª VIG. CONTRIBUINTE





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: 28/03/2022

Nº da Liquidação: 74/22

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: 032022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	68/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	19.846,16	Valor da liquidação:	19.846,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	19.846,16	Total (B):	19.846,16
		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 03/2022 - COMSSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	19.846,16
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 19.846,16 (dezenove mil oitocentos e quarenta e seis reais e dezesseis 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 : 28/03/2022

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: 28/03/2022

Nº da Liquidação: 71/22

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: 032022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	65/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	16.235,13	Valor da liquidação:	16.235,13
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	16.235,13	Total (B):	16.235,13
		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 03/2022 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	16.235,13
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 16.235,13 (dezesesseis mil duzentos e trinta e cinco reais e treze centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

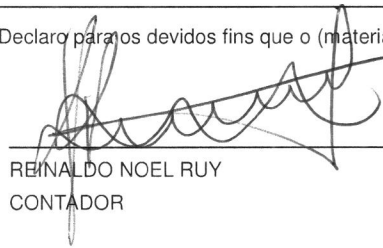
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 28/03/2022


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: 28/03/2022

Nº da Liquidação: 73/22

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: 032022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	67/22	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 03/2022 - 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 :

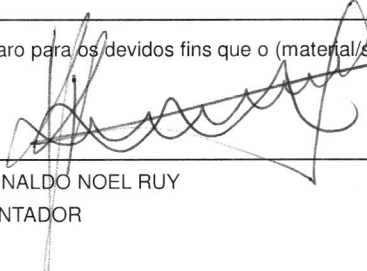
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 28/03/2022


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: 28/03/2022

Nº da Liquidação: 72/22

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: 032022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	66/22	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 03/2022 - 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 : 28/03/2022


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: 30/03/2022

N. da Ordem : 81/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/03/2022

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 :	68	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	19.846,16	Valor da ordem :	19.846,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	19.846,16	Total (B) :	19.846,16
		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 03/2022 - COMSSIONADOS

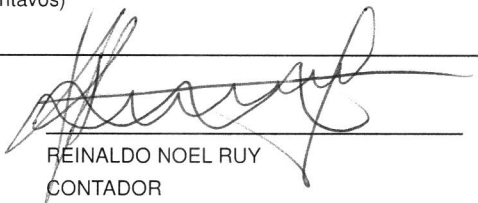
Fonte de recursos : Ordinário

Total geral :

19.846,16

Fica autorizado o pagamento de 19.846,16 (dezenove mil oitocentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

19.846,16

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

880400

19.846,16

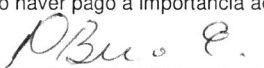
Ordem de pagamento : Em 30/03/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/03/2022 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: 30/03/2022

N. da Ordem : 78/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/03/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.002	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.13.02.08.00.00.0001	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	65	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	16.235,13	Valor da ordem :	16.235,13
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	16.235,13	Total (B) :	16.235,13
		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:

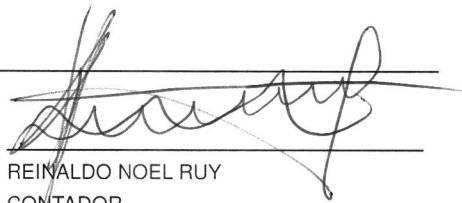
Especificação:

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/2022 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 16.235,13

Fica autorizado o pagamento de 16.235,13 (dezesesseis mil duzentos e trinta e cinco reais e treze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	16.235,13
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

880400

16.235,13

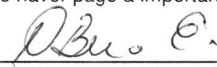
Ordem de pagamento : Em 30/03/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/03/2022 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: 30/03/2022

N. da Ordem : 80/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/03/2022

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 :	67	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:

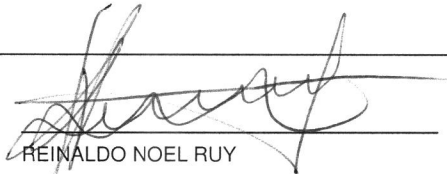
Especificação:

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/2022 - 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 30/03/2022.



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

880400

1.575,00

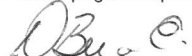
Ordem de pagamento : Em 30/03/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/03/2022 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: 30/03/2022

N. da Ordem : 79/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/03/2022

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 : 66
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:

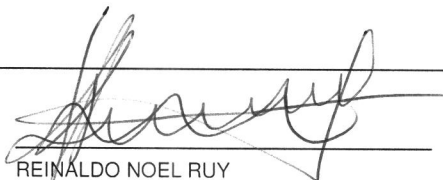
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/2022 - VEREADORES

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 30/03/2022.


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

880400

15.750,00

Ordem de pagamento : Em 30/03/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA


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

Observações: Nome:

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Conta Debitada:

4538/006/00000007-3

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	03/2022
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR RUA SILVESTRE JAREK 120 41-3677125</p>	05-IDENTIFICADOR	01.645.691/0001-43
	06-VALOR DO INSS	23.240,28
<p>02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	07-	
	08-	
<p>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>	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	23.240,28
<p>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30032022 4538006000000073 880399</p>		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	30/03/2022
Data da Operação:	30/03/2022 -08:09:04
Código da Operação:	00880399
Chave de Segurança:	E86NGF3NPCK3TM5G
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
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

IMPRIMIR FECHAR



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

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
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 03/2022
		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 53.406,29
		07-
		08-
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
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.		10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11-VALOR TOTAL 53.406,29
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30032022 4538006000000073 880400		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	30/03/2022
Data da Operação:	30/03/2022 -08:09:04
Código da Operação:	00880400
Chave de Segurança:	U5741N8CWCZGMYFT
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



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: 30/03/2022
Número D. E.: 17/22
Processo:

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

Órgão:

Unidade:

Fonte de Recursos:

Detalhamento:

0094 - consignação
000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:

0,00
63.380,50

Pagamentos anteriores: 40.140,22
Valor da D. E.: 23.240,28
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 63.380,50
Saldo (A - B): 0,00

Total (A):

63.380,50

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

Conta Bancária do Credor:

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

UF: DF

Descrição:

PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDORES DE MÊS DE MARÇO DE 2022

Recursos financeiros: Próprios

Observação:

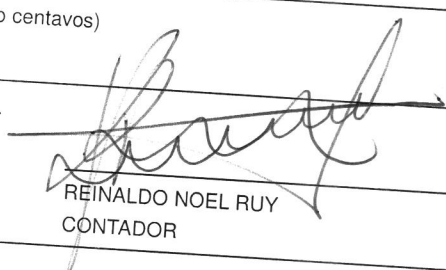
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 30/03/2022

Estou autorizado o pagamento de 23.240,28 (vinte e três mil duzentos e quarenta reais e vinte e oito centavos)

Justificação: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Outros:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar: 23.240,28

Contas:

Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento
880399

Valor
23.240,28

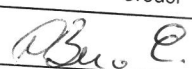
Forma de pagamento: Em 30/03/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Em 30/03/2022 recebi(emos) a importância acima processada.

Declaro haver pago a importância acima.

Credor


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

