

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: 17/11/2022
Nº do empenho : 275/22
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: 3.1.90.13.02.06.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO OCUPANTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	577.000,00	Empenhos anteriores :	484.082,13
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.409,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	577.000,00	Total (B) :	485.491,17
		Saldo (A - B) :	91.508,83

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 10/22 - COMISSONADOS

FONTE:
Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.409,04

Fica empenhada a importância de 1.409,04 (um mil quatrocentos e nove reais e quatro 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: 28/10/2022
Nº do empenho : 257/22
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: 3.1.90.13.02.06.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO OCUPANTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	577.000,00	Empenhos anteriores :	447.451,04
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	21.708,63
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	577.000,00	Total (B) :	469.159,67
		Saldo (A - B) :	107.840,33

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 10/22 - COMISSONADOS

FONTE: Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 21.708,63

Fica empenhada a importância de 21.708,63 (vinte e um mil setecentos e oito reais e sessenta 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

BEINALDO 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: 28/10/2022

Nº do empenho : 258/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.08.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	577.000,00	Empenhos anteriores :	469.159,67
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	13.347,46
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	577.000,00	Total (B) :	482.507,13
		Saldo (A - B) :	94.492,87

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 10/22 - EFETIVOS

FONTE:
Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 13.347,46

Fica empenhada a importância de 13.347,46 (treze mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

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: 28/10/2022

Nº do empenho : 261/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	577.000,00	Empenhos anteriores :	482.507,13
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.575,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	577.000,00	Total (B) :	484.082,13
		Saldo (A - B) :	92.917,87

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 10/22 - PRESIDENTE

Fonte de recursos : Ordinário
 Total geral : 1.575,00

Quantia 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 : _____

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

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: 28/10/2022

Nº do empenho : 256/22

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 : 431.701,04
Valor do empenho : 15.750,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 447.451,04
Saldo (A - B) : 129.548,96

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 10/22 - VEREADORES

FONTE:

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 15.750,00

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

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

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: 18/11/2022
Nº da Liquidação: **296/22**
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: 3.1.90.13.02.06.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
Nº Docto. Fiscal: 102022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	275/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.409,04	Valor da liquidação:	1.409,04
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.409,04	Total (B):	1.409,04
		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 10/22 - COMISSONADOS

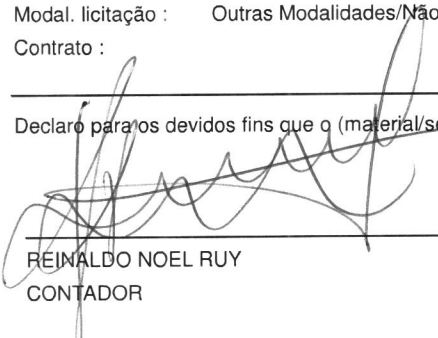
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.409,04

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.409,04 (um mil quatrocentos e nove reais e quatro 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 : 18/11/2022
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 28/10/2022
Nº da Liquidação: 278/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.06.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO OCUPANTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
Nº Docto. Fiscal: 102022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	257/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	21.708,63	Valor da liquidação:	21.708,63
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	21.708,63	Total (B):	21.708,63
		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.:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 - COMISSONADOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 21.708,63

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 21.708,63 (vinte e um mil setecentos e oito reais e sessenta 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 : 28/10/2022
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 28/10/2022
Nº da Liquidação: 279/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 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: 102022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	258/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	13.347,46	Valor da liquidação:	13.347,46
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.347,46	Total (B):	13.347,46
		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 10/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 13.347,46

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 13.347,46 (treze mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 28/10/2022
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 28/10/2022
Nº da Liquidação: 282/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 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: 102022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	261/22	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

UF: DF

C.N.P.J.: 29-979-036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 - 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 : 28/10/2022

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 28/10/2022
Nº da Liquidação: 277/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 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: 102022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	256/22	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 UF: DF
C.N.P.J.: 29-979-036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 - 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 : 28/10/2022
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 18/11/2022
N. da Ordem : 287/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/10/2022

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: 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 :	261	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

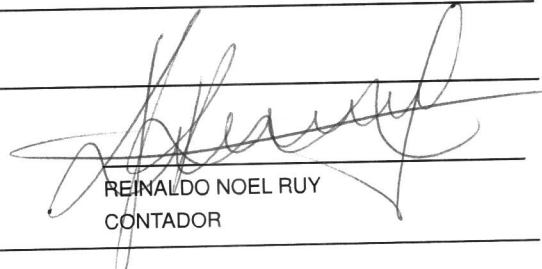
Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS** UF: DF
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 - 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 18/11/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	816283	1.575,00
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 18/11/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/11/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



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: 18/11/2022

N. da Ordem : 304/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/11/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.13.02.06.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO OCUPANTE
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	275	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.409,04	Valor da ordem :	1.409,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.409,04	Total (B) :	1.409,04
		Saldo (A - B) :	0,00

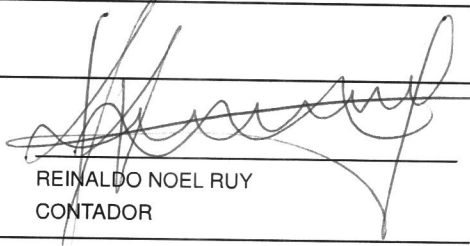
Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
 Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
 C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 - COMISSONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.409,04

Fora autorizado o pagamento de 1.409,04 (um mil quatrocentos e nove reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/11/2022.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.409,04
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	816283	1.409,04

Ordem de pagamento : Em 18/11/2022 pague-se a importância acima processada

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

Recebo : Em 18/11/2022 recebi (emos) a importância acima processada

 Credor

Declaro que não tenho conhecimento de qualquer fato que possa impedir o pagamento da importância acima.

 PATRICK BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO

NOTAS:



**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		
Conta de débito:	4538 / 006 / 00000007-3		
Representação numérica do código de barras:			
858900007748	548303852239	220716223160	231101840007
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	77.454,83		
Data de vencimento:	18/11/2022		
Identificação da operação:	INSS		
Data de débito:	18/11/2022		
Data/hora da operação:	18/11/2022 11:58:09		
Código da operação: 00816283			
Chave de segurança: F7JXLG49RW225U3H			

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CNPJ 01.645.691/0001-43	Razão Social CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22316.2311018-4	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000089911299			Valor Total do Documento 77.454,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	23.664,70			23.664,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	51.228,70			51.228,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	2.561,43			2.561,43
Totais		77.454,83			77.454,83

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 12/11/2022 21:56:00

85890000774 8 54830385223 9 22071622316 0 23110184000 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000774 8 54830385223 9 22071622316 0 23110184000 7



CNPJ: 01.645.691/0001-43
Número: 07.16.22316.2311018-4
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 77.454,83

Pague com o PIX





PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 18/11/2022
N. da Ordem : 282/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/10/2022

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: 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 :	256	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

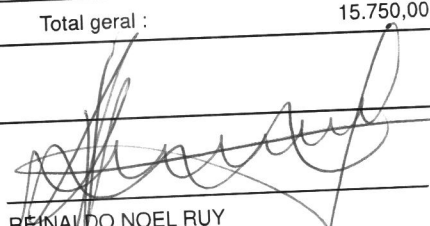
Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS** UF: DF
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 - VEREADORES

Total geral : 15.750,00

Fonte de recursos : Ordinário
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 18/11/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	816283	15.750,00
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 18/11/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/11/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: