



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS  
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Página: 1 / 1  
Data: 10/11/2025  
Usuário: Reinoel

Data da Liquidação: 30/09/2025  
Nº da Liquidação: 425/2025  
Nº do Empenho: 396/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 20/10/2025

|                      |                       |   |
|----------------------|-----------------------|---|
| Órgão:               | 01.000                | LEGISLATIVO                                       |
| Unidade:             | 01.001                | CAMARA MUNICIPAL                                  |
| Funcional:           | 1.31.1001             | Ações Legislativas                                |
| Projeto/Atividade:   | 2001                  | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO                         |
| Natureza de Despesa: | 3.1.90.13.02.08.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |
| Recurso:             | 00001/00001.          | RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)            |

|                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 396/2025 | Liquidações anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 6.211,75 | Valor liquidado:        | 6.211,75 |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor anulado:          | 0,00     |
| Total (A):         | 6.211,75 | Total (B):              | 6.211,75 |
|                    |          | Total (A - B):          | 0,00     |

|           |  |                         |           |
|-----------|--|-------------------------|-----------|
| Credor:   | MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS |                         |           |
| CPF/CNPJ: | 29.979.036/0001-40                                 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: |
| Endereço: |  | Cidade:                 | UF:       |
| Banco:    |  | Conta:                  |           |
| Agência:  |  | Tipo da Conta:          |           |

Especificação:  
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/2025 - EFETIVOS.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor geral: | 6.211,75 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

|            |                     |      |                           |
|------------|---------------------|------|---------------------------|
| Descontos: |                     |      |                           |
|            | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar: 6.211,75 |

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. litação:   | Número Licitação: | Data: |
| Contrato:         |                   | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 30/09/2025  
Responsável