



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Movimento de Pagamento

Período: 30/01/2013 a 27/12/2013

Exercício: 2013

Exercício 2013
Ficha 50001

Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo			
2.1.8.8.1.01.02.001				INSS		9.999.9999 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep		Processo	
30/01/2013	500006	500006/2013	1	38 - INSS					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Precatório
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				43	Ordem Bancária		2013		
Histórico				Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				7.232,22		0,00	7.232,22		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1		RECOLHIMENTO DE INSS = VEREADORES E SERVIDORES = SEGURADOS = REF. MÊ 01/2013				7.232,22	7.232,22	
Desconto				Receita	Valor	0,00			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep		Processo	
28/02/2013	500012	500012/2013	1	38 - INSS					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Precatório
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				79	Ordem Bancária		2013		
Histórico				Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				7.179,86		0,00	7.179,86		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1		RECOLHIMENTO DE INSS = SEGURADOS = VEREADORES E SERVIDORES = REF. MÊ 02/2013				7.179,86	7.179,86	
Desconto				Receita	Valor	0,00			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep		Processo	
26/03/2013	500017	500017/2013	1	38 - INSS					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Precatório
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				115	Ordem Bancária		2013		
Histórico				Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				8.085,59		0,00	8.085,59		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item	



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Movimento de Pagamento

Período: 30/01/2013 a 27/12/2013

Exercício: 2013

1		1		RECOLHIMENTO DE INSS = SEGURADOS = VEREADORES E SERVIDORES - REF. MÊS 03/2013				8.085,59	8.085,59	
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>		<u>Valor</u>		0,00		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
29/04/2013	500029	500030/2013	1	38 - INSS						
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Precatório</u>
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				173		Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				8.941,88		0,00	8.941,88			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	1		RECOLHIMENTO DE INSS = EMPRESA = VEREADORES E SERVIDORES = REF. MÊS 04/2013				8.941,88	8.941,88		
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>		<u>Valor</u>		0,00		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
06/05/2013	500030	500031/2013	1	38 - INSS						
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Precatório</u>
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				187		Pagamento Normal		2013		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				489,95		0,00	489,95			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	1		RECOLHIMENTO REF. INSS = SERVIDORES = REF. 13º				489,95	489,95		
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>		<u>Valor</u>		0,00		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
29/05/2013	500038	500039/2013	1	38 - INSS						
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Precatório</u>
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				240		Pagamento Normal		2013		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				8.596,23		0,00	8.596,23			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	1		RECOLHIMENTO INSS = VEREADORES E SERVIDORES = SEGURADOS = REF. MÊS				8.596,23	8.596,23		



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Movimento de Pagamento

Período: 30/01/2013 a 27/12/2013

Exercício: 2013

05/2013

<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor</u>
		0,00

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
28/06/2013	500044	500044/2013	1	38 - INSS		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Precatório</u>
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				282	Pagamento Normal	2013
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u> <u>Líquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					8.718,96	0,00 8.718,96
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		RECOLIMENTO DE INSS = VEREADORES E SERVIDORES = REF. MÊS 06/2013		8.718,96	8.718,96
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor</u>
						0,00

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
28/06/2013	500045	500045/2013	1	38 - INSS		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Precatório</u>
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				284	Pagamento Normal	2013
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u> <u>Líquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					18,62	0,00 18,62
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		RECOLHIMENTO DE INSS = SERVIDORES = REF. 13º		18,62	18,62
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor</u>
						0,00

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
31/07/2013	500052	500052/2013	1	38 - INSS		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Precatório</u>
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				321	Pagamento Normal	2013
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u> <u>Líquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					8.659,63	0,00 8.659,63
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		RECOLHIMENTO DE INSS = SEGURADOS = VEREADORES E SERVIDORES = REF. MÊS 07/2013		8.659,63	8.659,63



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Movimento de Pagamento

Período: 30/01/2013 a 27/12/2013

Exercício: 2013

Desconto					Receita	Valor			
						0,00			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo	
31/07/2013	500053	500053/2013	1	38 - INSS					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Precatório	
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				323	Pagamento Normal	2013			
Histórico					Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					119,85	0,00	119,85		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1		RECOLHIMENTO DE INSS = SEGURADOS = SERVIDORES = REF. 13º				119,85	119,85	
Desconto					Receita	Valor			
						0,00			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo	
30/08/2013	500061	500061/2013	1	38 - INSS					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Precatório	
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				404	Ordem Bancária	2013			
Histórico					Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					8.184,42	0,00	8.184,42		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1		RECOLHIMENTO DE INSS = SEGURADOS = VEREADORES E SERVIDORES = REF. MÊ 08/2013				8.184,42	8.184,42	
Desconto					Receita	Valor			
						0,00			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo	
30/08/2013	500062	500062/2013	1	38 - INSS					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Precatório	
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				406	Ordem Bancária	2013			
Histórico					Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					612,32	0,00	612,32		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1		RECOLHIMENTO DE INSS = SEGURADOS = SERVIDORES = REF. MÊS 13/2013				612,32	612,32	
Desconto					Receita	Valor			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Movimento de Pagamento

Período: 30/01/2013 a 27/12/2013

Exercício: 2013

0,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
30/09/2013	500071	500071/2013	1	38 - INSS		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Precatório
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				453	Pagamento Normal	2013
Histórico				Valor	Desconto	Líquido Tipo / Nro Docto Liquid
				8.106,37	0,00	8.106,37
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item Valor Total Item
1	1		RECOLHIMENTO INSS - SEGURADOS - VEREADORES/SERVIDORES - REF. MÊS 09/2013			8.106,37 8.106,37
Desconto				Receita	Valor	
					0,00	

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
30/10/2013	500074	500074/2013	1	38 - INSS		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Precatório
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				498	Ordem Bancária	2013
Histórico				Valor	Desconto	Líquido Tipo / Nro Docto Liquid
				8.114,28	0,00	8.114,28
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item Valor Total Item
1	1		RECOLHIMENTO INSS = SEGURADOS = 10/2013			8.114,28 8.114,28
Desconto				Receita	Valor	
					0,00	

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
30/10/2013	500075	500075/2013	1	38 - INSS		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Precatório
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				500	Ordem Bancária	2013
Histórico				Valor	Desconto	Líquido Tipo / Nro Docto Liquid
				672,61	0,00	672,61
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item Valor Total Item
1	1		RECOLHIMENTO INSS = SEGURADOS = SERVIDORES = 13/2013			672,61 672,61
Desconto				Receita	Valor	
					0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Movimento de Pagamento

Período: 30/01/2013 a 27/12/2013

Exercício: 2013

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
29/11/2013	500090	500091/2013	1	38 - INSS		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Precatório</u>
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				556	Pagamento Normal	2013
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u> <u>Desconto</u>	<u>Líquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					7.584,29	0,00 7.584,29
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		RECOLHIMENTO INSS - SEGURADOS - VEREADORES E SERVIDORES - REF. MÊS 11/2013		7.584,29	7.584,29
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u> <u>Valor</u>		
					0,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
29/11/2013	500091	500092/2013	1	38 - INSS		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Precatório</u>
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				558	Pagamento Normal	2013
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u> <u>Desconto</u>	<u>Líquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					571,80	0,00 571,80
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		RECOLHIMENTO INSS - SEGURADOS - SERVIDORES - REF. MÊS 13/2013		571,80	571,80
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u> <u>Valor</u>		
					0,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
27/12/2013	500093	500094/2013	1	38 - INSS		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Precatório</u>
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE				611	Pagamento Normal	2013
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u> <u>Desconto</u>	<u>Líquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					8.154,68	0,00 8.154,68
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		RECOLHIMENTO DE INSS - SEGURADOS - REF. MÊS 12/2013		8.154,68	8.154,68
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u> <u>Valor</u>		
					0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Movimento de Pagamento

Período: 30/01/2013 a 27/12/2013

Exercício: 2013

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
27/12/2013	500094	500095/2013	1	38 - INSS		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Precatório</u>	
2-0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE	613	Pagamento Normal	2013			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Líquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	1.060,11	0,00	1.060,11			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1		RECOLHIMENTO DE INSS - SEGURADOS - REF. MÊS 13/2013	1.060,11	1.060,11	
<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor</u>				
		0,00				
Total do Vínculo				101.103,67	0,00	101.103,67
Total da Dotação				101.103,67	0,00	101.103,67
Total Orçam Geral				0,00	0,00	0,00
Total Extra Geral				101.103,67	0,00	101.103,67
Total de Estornos				0,00	0,00	0,00
Total do Exercício				101.103,67	0,00	101.103,67
Total Geral				101.103,67	0,00	101.103,67