

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: 30/11/2022

Nº do empenho : 295/22

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

Dotação Inicial:	577.000,00	Empenhos anteriores :	533.838,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	18.069,69
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	577.000,00	Total (B) :	551.908,23
		Saldo (A - B) :	25.091,77

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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 - COMISSIONADOS

FONTE:

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 18.069,69

Fica empenhada a importância de 18.069,69 (dezoito mil sessenta e nove reais e sessenta e nove 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: 30/11/2022

Nº do empenho : 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: 3.1.90.13.02.08.00.00.0001 - 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 : 551.908,23
Valor do empenho : 13.502,76
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 565.410,99
Saldo (A - B) : 11.589,01

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 13o. SALARIO INTEGRAL 122022 - EFETIVOS

FONTE:

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 13.502,76

Fica empenhada a importância de 13.502,76 (treze mil quinhentos e dois reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

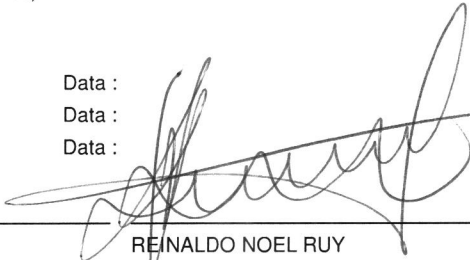
Data :

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 Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 30/11/2022

Nº da Liquidação: 318/22

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: 132022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	295/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	18.069,69	Valor da liquidação:	18.069,69
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	18.069,69	Total (B):	18.069,69
		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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	18.069,69
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 18.069,69 (dezoito mil sessenta e nove reais e sessenta e nove 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 : 30/11/2022

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: 30/11/2022

Nº da Liquidação: 319/22

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
Nº Docto. Fiscal: 132022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	296/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	13.502,76	Valor da liquidação:	13.502,76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.502,76	Total (B):	13.502,76
		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 13o. SALARIO INTEGRAL 122022 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	13.502,76
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13.502,76 (treze mil quinhentos e dois reais e setenta 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 : 30/11/2022

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: 19/12/2022

N. da Ordem : 326/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/11/2022

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 - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	295	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18.069,69	Valor da ordem :	18.069,69
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.069,69	Total (B) :	18.069,69
		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:

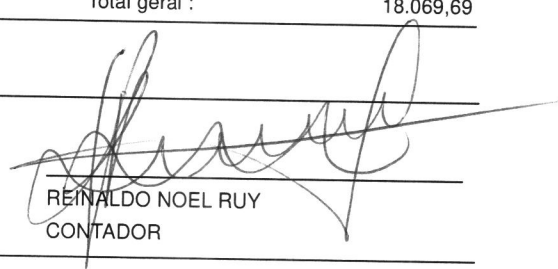
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 18.069,69

Fica autorizado o pagamento de 18.069,69 (dezoito mil sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2022.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	18.069,69
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49703 CONSIGNAÇÃO CAIXA 2 - 23-5	431485	18.069,69

Ordem de pagamento : Em 19/12/2022 pague-se a importância acima processada



JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/12/2022 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: 19/12/2022

N. da Ordem : 327/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/11/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.08.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	296	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13.502,76	Valor da ordem :	13.502,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.502,76	Total (B) :	13.502,76
		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:

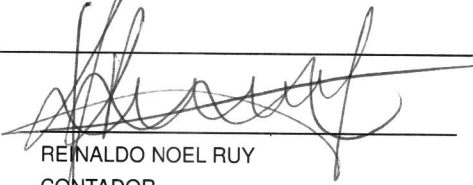
Especificação:

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 122022 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 13.502,76

Fica autorizado o pagamento de 13.502,76 (treze mil quinhentos e dois reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2022.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	13.502,76
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49703 CONSIGNAÇÃO CAIXA 2 - 23-5	431485	13.502,76

Ordem de pagamento : Em 19/12/2022 pague-se a importância acima processada



JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/12/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 / 006 / 00000023-5

Representação numérica do código de barras:
858000004483 690703852233 540716223504 408356060030

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	44.869,07
Data de vencimento:	19/12/2022
Identificação da operação:	INSS 13

Data de débito:	19/12/2022
Data/hora da operação:	19/12/2022 14:13:02

Código da operação:	00431485
Chave de segurança:	QW46H3JCKPULPNTZ

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	01.645.691/0001-43
Nome	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	17603953418 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.296,62	R\$ 13.296,62
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 31.572,45	R\$ 31.572,45
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 44.869,07	R\$ 44.869,07

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSNEI DE JESUS ROSA
CPF	027.136.079-81
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/12/2022 15:46:06
Nº do recibo de entrega	0000050000100408029
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	869.488.229-91



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.645.691/0001-43

Razão Social
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22350.4083560-6

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000100408029
13º salário

Valor Total do Documento
44.869,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	13.296,62			13.296,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	30.069,00			30.069,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	1.503,45			1.503,45
	Totais	44.869,07			44.869,07

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000448 3 69070385223 3 54071622350 4 40835606003 0



CNPJ: 01.645.691/0001-43
Número: 07.16.22350.4083560-6
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 44.869,07

Pague com o PIX



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: 19/12/2022
Número D. E. : **118/22**
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
254.004,06
Total (A) : 254.004,06

Pagamentos anteriores : 240.947,19
Valor da D. E. : **13.286,62**
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 254.233,81
Saldo (A - B) : -229,75

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.:
Conta Bancária do Credor:

UF: DF

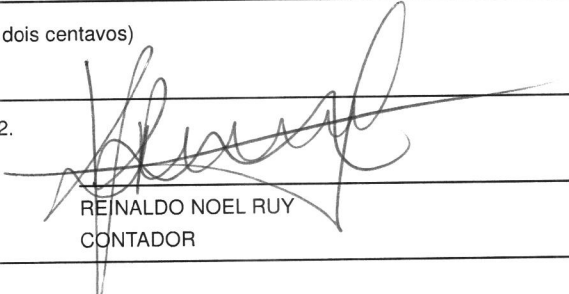
Especificação :
PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDORES DE DÉCIMO TERCEIRO DE 2022

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável _____ Data: 19/12/2022

Fica autorizado o pagamento de 13.286,62 (treze mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos)

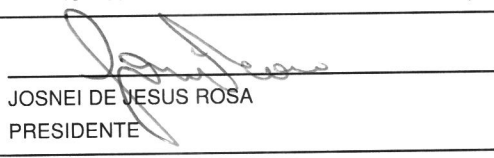
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 13.286,62

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor
49703 CONSIGNAÇÃO CAIXA 2 431485 **13.286,62**

Ordem de pagamento: Em 19/12/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo: Em 19/12/2022 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO