

**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: 24/07/2023

Nº do empenho : 221/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.13.02.04.00.00.1001 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

|                  |            |                       |            |
|------------------|------------|-----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 840.000,00 | Empenhos anteriores : | 370.593,18 |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 18.934,45  |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00       |
| Total ( A ) :    | 840.000,00 | Total ( B ) :         | 389.527,63 |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 450.472,37 |

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 07/23 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 18.934,45

Fica empenhada a importância de 18.934,45 (dezoito mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :



Data :

Contrato :

Data :

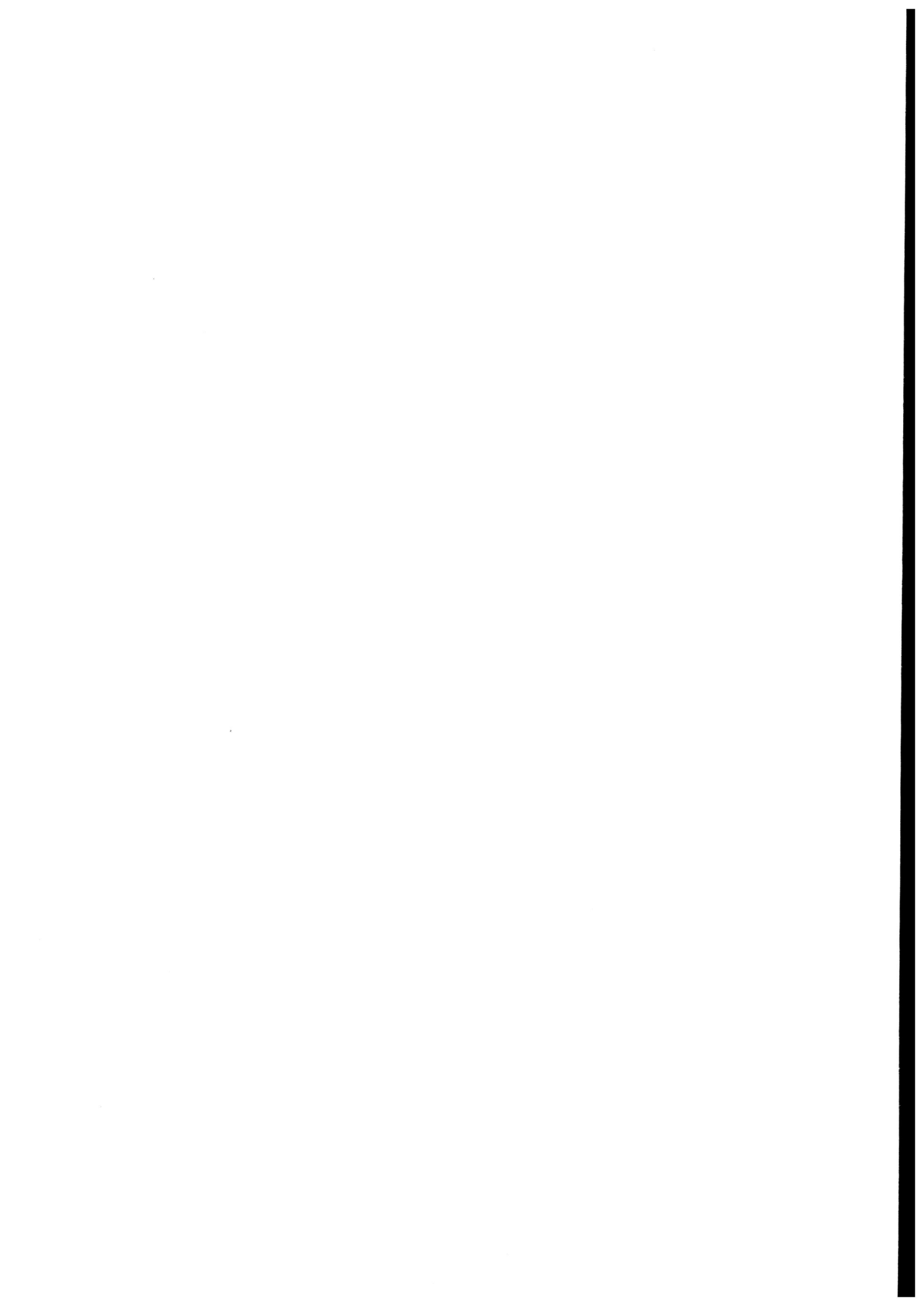
Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 24/07/2023

Nota de Empenho

Nº do empenho : 223/23

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.13.02.08.00.00.1001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial: 840.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 840.000,00

Empenhos anteriores : 422.357,05  
Valor do empenho : 16.124,86  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 438.481,91  
Saldo ( A - B ) : 401.518,09

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 07/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 16.124,86

Fica empenhada a importância de 16.124,86 (dezesesseis mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :


Data :


Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

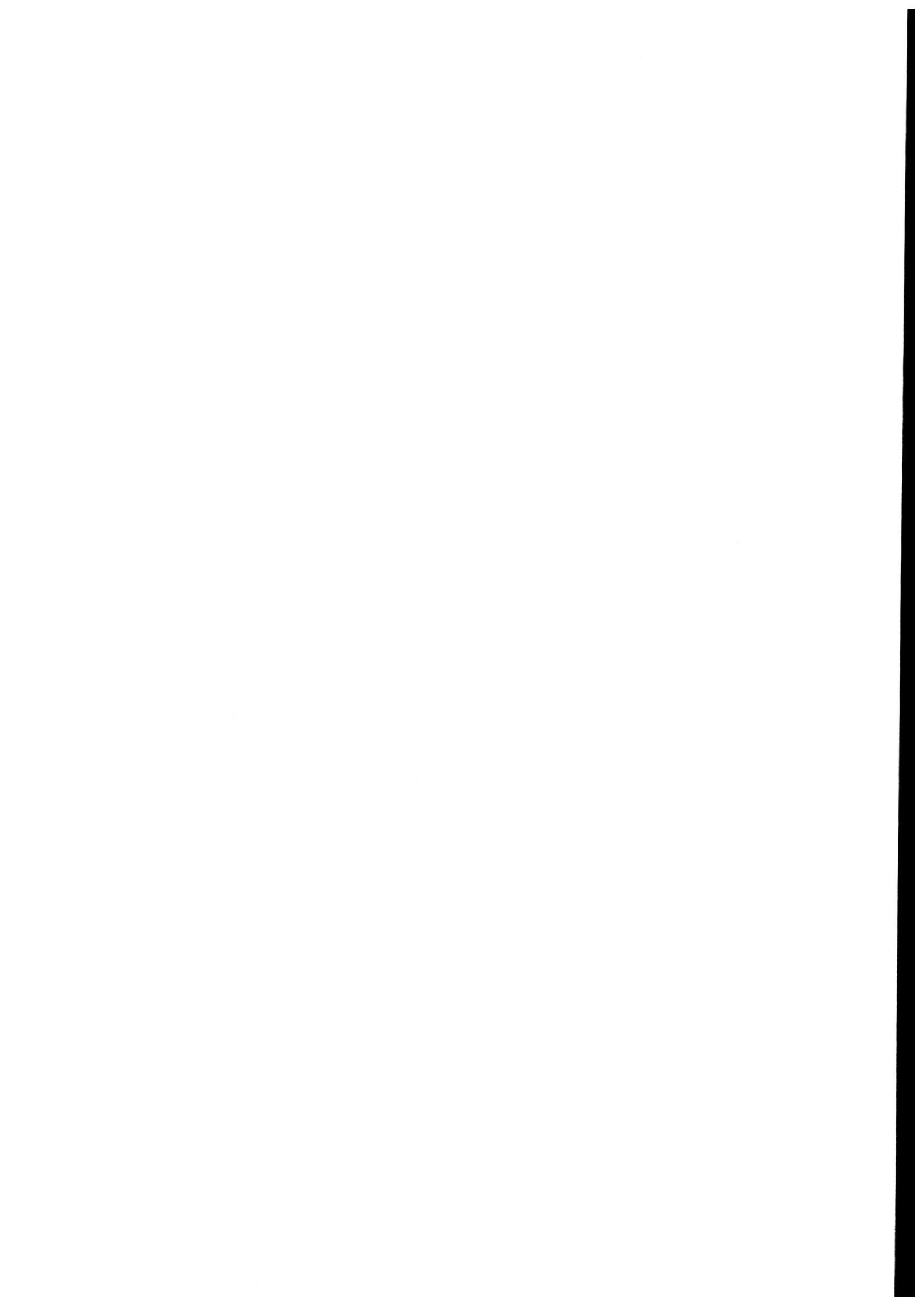
  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

  
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: 24/07/2023

Nº do empenho : 222/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.13.02.06.00.00.1001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

|                  |            |                       |            |
|------------------|------------|-----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 840.000,00 | Empenhos anteriores : | 389.527,63 |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 32.829,42  |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00       |
| Total ( A ) :    | 840.000,00 | Total ( B ) :         | 422.357,05 |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 417.642,95 |

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: Fone:  
Conta Corrente: Fax:


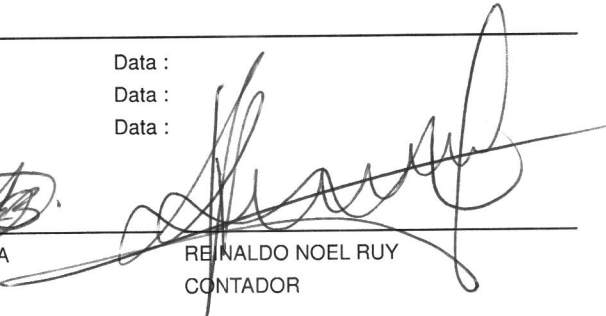
Especificação: 1  
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 32.829,42  
Fica empenhada a importância de 32.829,42 (trinta e dois mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos)

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

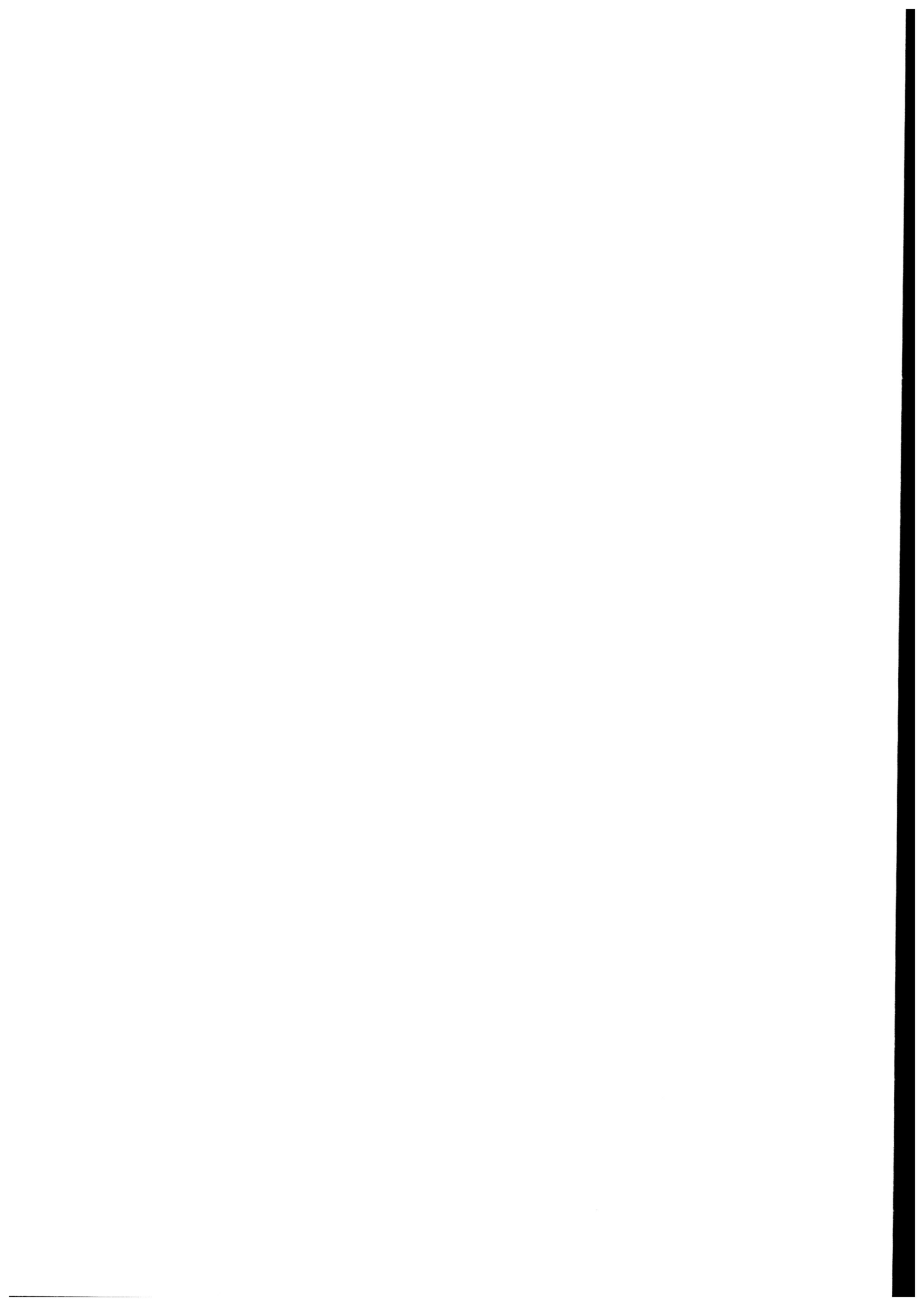
Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**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: 03/08/2023  
Número D. E. : 41/23  
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  
198.695,25  
Total ( A ) : 198.695,25

Pagamentos anteriores : 166.907,64  
Valor da D. E. : 30.183,78  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 197.091,42  
Saldo ( A - B ) : 1.603,83

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 MÊS DE JULHO DE 2023

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

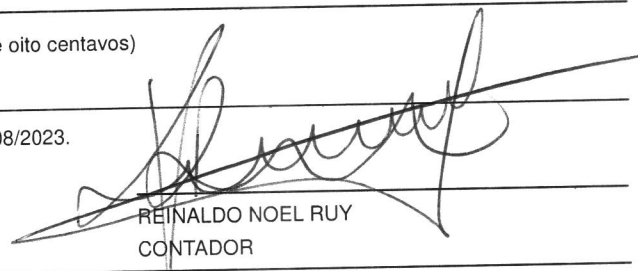
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 03/08/2023

Fica autorizado o pagamento de 30.183,78 (trinta mil cento e oitenta e três reais e setenta e oito centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/08/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR


Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 30.183,78

Recursos: Conta Banco  
49701 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento Valor  
53004 30.183,78

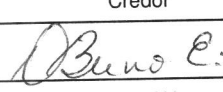
Ordem de pagamento: Em 03/08/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

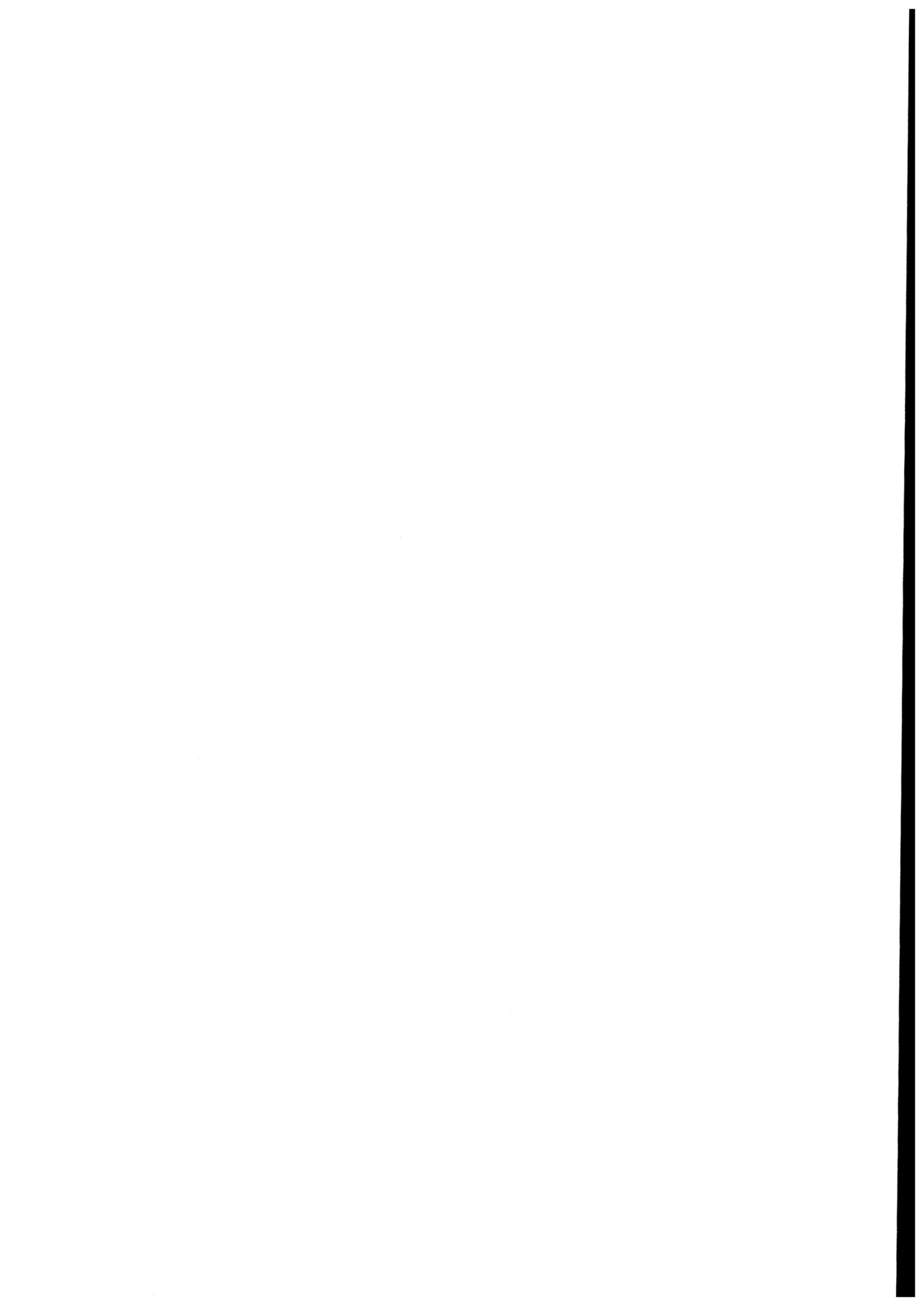
Recibo: Em 03/08/2023 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:





**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>    | 858000009809 725103852328 300716232153 149108630446 |
| <b>DATA DO PAGAMENTO:</b>   | 03/08/2023  |
| <b>Número do documento:</b> | 07162321514910863                                   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>         | 98.072,51   |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Nome:</b>            | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Conta de débito:</b> | 4538 / 006 / 00000007-3      |

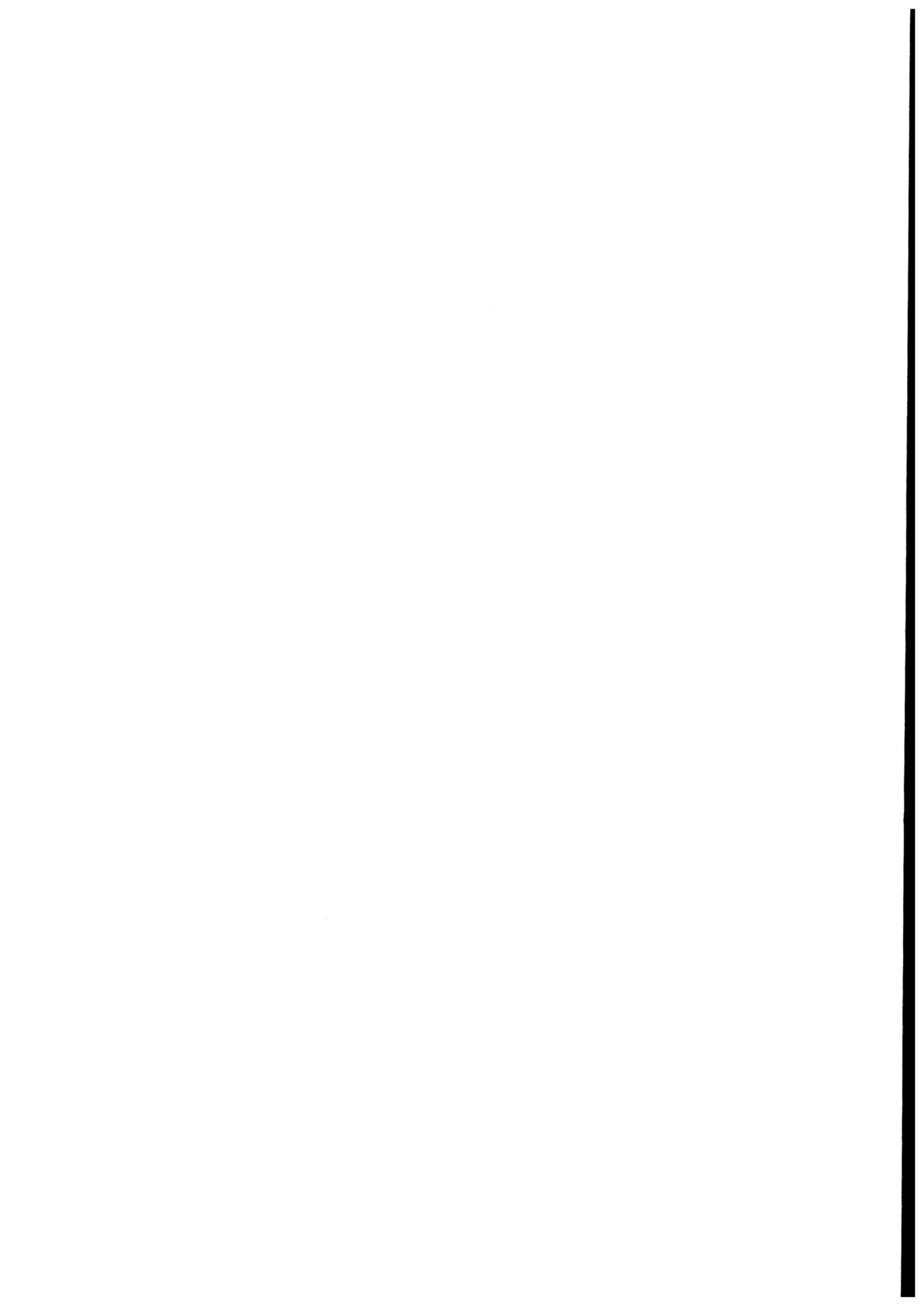
|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS                      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 03/08/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 03/08/2023 15:12:19 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000053004        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 53JLJXP53NFWFC8Y |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





CNPJ  
**01.645.691/0001-43**

Razão Social  
**CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

Período de Apuração  
**Julho/2023**

Data de Vencimento  
**18/08/2023**

Número do Documento  
**07.16.23215.1491086-3**

Pagar este documento até  
**18/08/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000152659174**

Valor Total do Documento  
**98.072,51**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|--------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 30.183,78        |       |       | 30.183,78        |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023     | 64.655,94        |       |       | 64.655,94        |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023    | 3.232,79         |       |       | 3.232,79         |
|        | <b>Totais</b>  | <b>98.072,51</b> |       |       | <b>98.072,51</b> |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

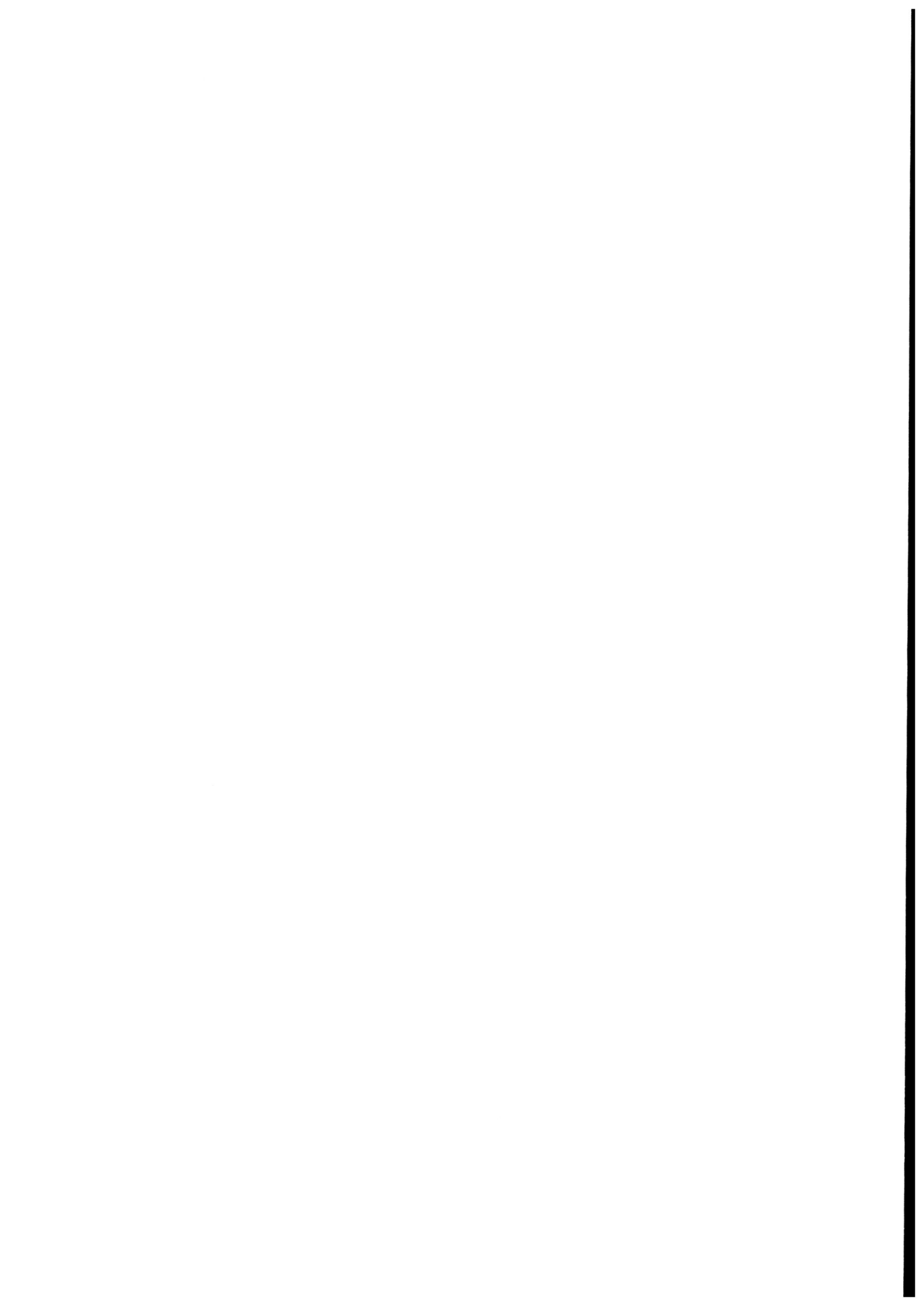
85800000980 9 72510385232 8 30071623215 3 14910863044 6



CNPJ: 01.645.691/0001-43  
Número: 07.16.23215.1491086-3  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 98.072,51

Pague com o PIX





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

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 01.645.691/0001-43           |
| <b>Nome</b>                                 | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Período de apuração</b>                  | 07/2023                      |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Não                          |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 21058415229 / eSocial        |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 30.183,78           | R\$ 30.183,78        |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 67.888,73           | R\$ 67.888,73        |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>PIS</b>   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 98.072,51           | R\$ 98.072,51        |

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.

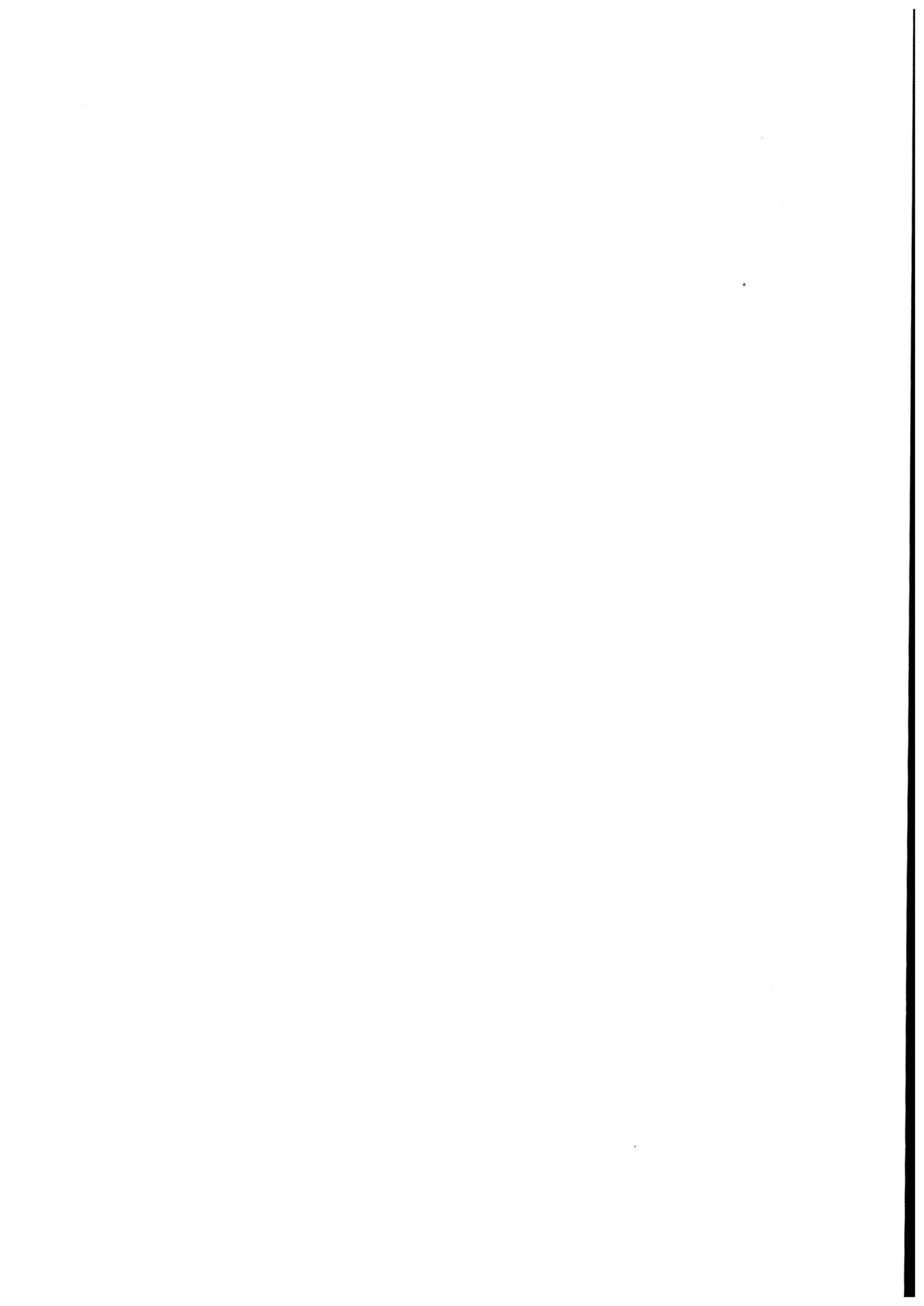
Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento 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**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>Nome</b>     | ALVARO BUENO DE LARA |
| <b>CPF</b>      | 503.896.459-15       |
| <b>Telefone</b> | 3324-8078            |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b> | 03/08/2023 14:30:12 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                      | 0000050000152659174 |
| <b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>   | 869.488.229-91      |



**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: 03/08/2023

N. da Ordem : 246/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 24/07/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.13.02.04.00.00.1001 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 221  
Valor do empenho : 18.934,45  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 18.934,45

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 18.934,45  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 18.934,45  
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 07/23 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 18.934,45

Fica autorizado o pagamento de 18.934,45 (dezoito mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/08/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 18.934,45

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

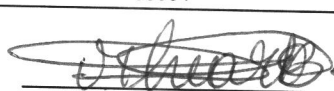
Núm.Docto.

Valor

53004

18.934,45


Ordem de pagamento : Em 03/08/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

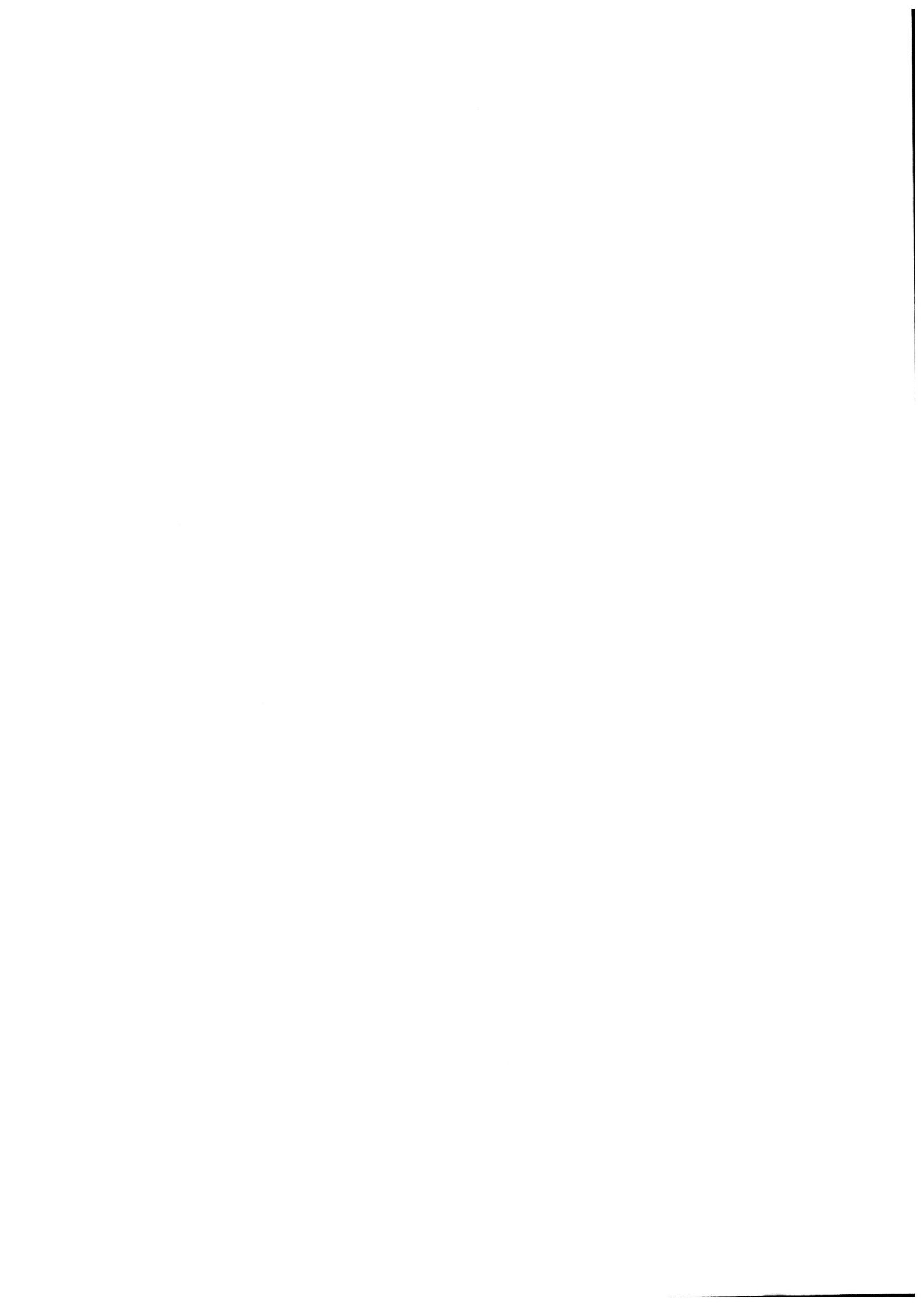
Recibo : Em 03/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRÓN 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: 03/08/2023

N. da Ordem : 248/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 24/07/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.13.02.08.00.00.1001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

|                     |           |                         |           |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho : | 223       | Pagamentos anteriores : | 0,00      |
| Valor do empenho :  | 16.124,86 | Valor da ordem :        | 16.124,86 |
| Valor anulado :     | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00      |
| Total ( A ) :       | 16.124,86 | Total ( B ) :           | 16.124,86 |
|                     |           | 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:

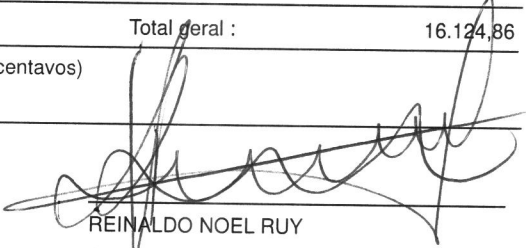
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 16.124,86

Fica autorizado o pagamento de 16.124,86 (dezesesseis mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/08/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Líquido a pagar : 16.124,86

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

53004

16.124,86

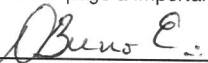
Ordem de pagamento : Em 03/08/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 03/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

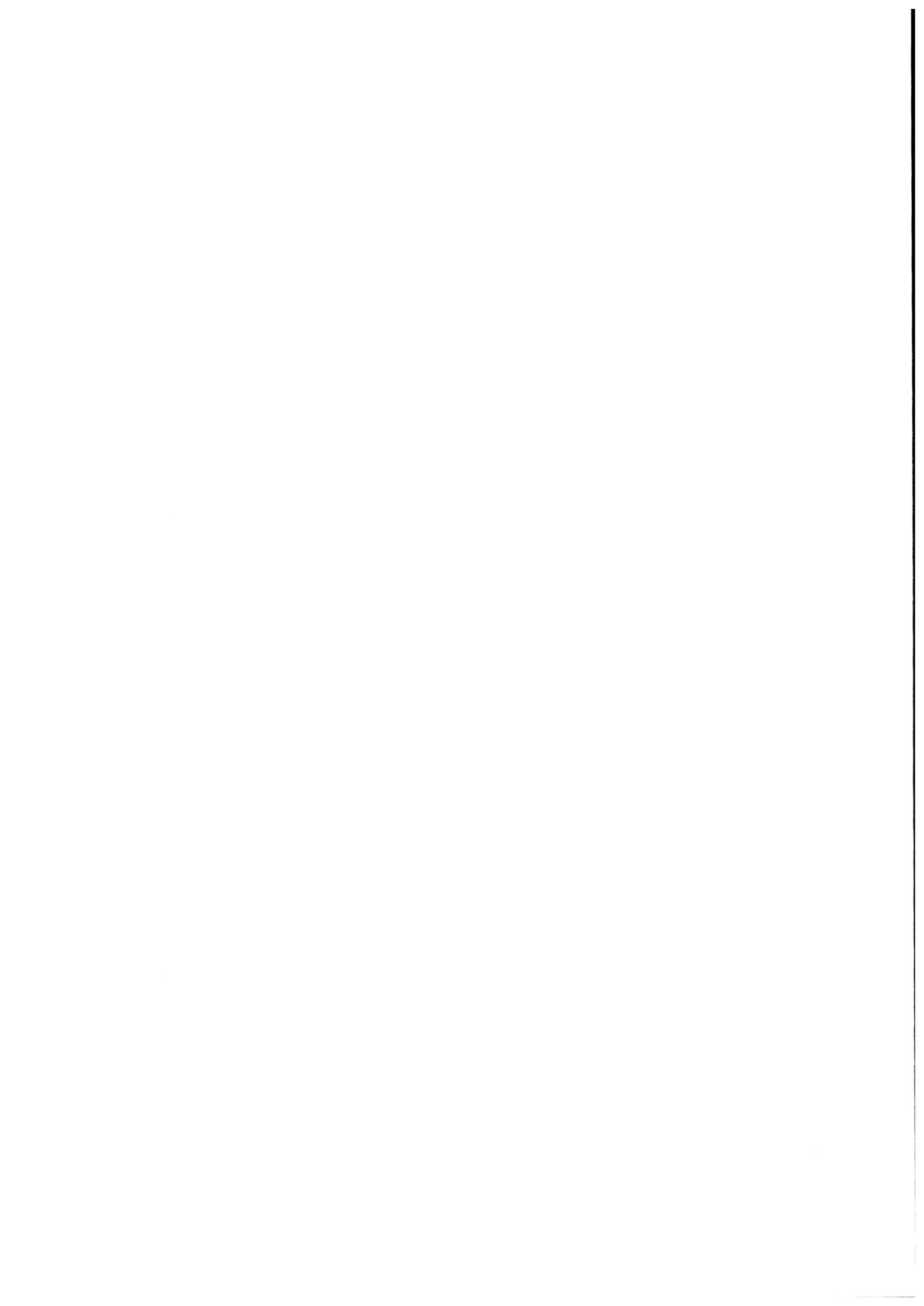
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATÓN 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: 03/08/2023

N. da Ordem : 247/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 24/07/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.13.02.06.00.00.1001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

|                     |           |                         |           |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho : | 222       | Pagamentos anteriores : | 0,00      |
| Valor do empenho :  | 32.829,42 | Valor da ordem :        | 32.829,42 |
| Valor anulado :     | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00      |
| Total ( A ) :       | 32.829,42 | Total ( B ) :           | 32.829,42 |
|                     |           | 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:

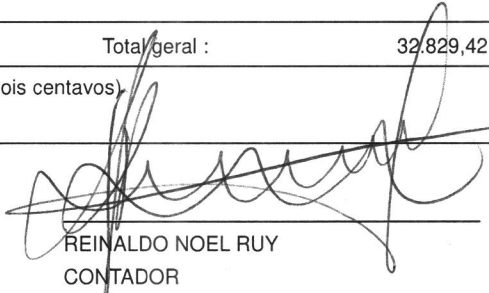
Especificação:

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total/geral : 32.829,42

Fica autorizado o pagamento de 32.829,42 (trinta e dois mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos).

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/08/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR


Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 32.829,42

Recursos:

|                             |            |           |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Conta Banco                 | Núm.Docto. | Valor     |
| 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 | 53004      | 32.829,42 |

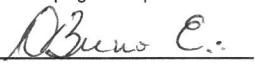
Ordem de pagamento : Em 03/08/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

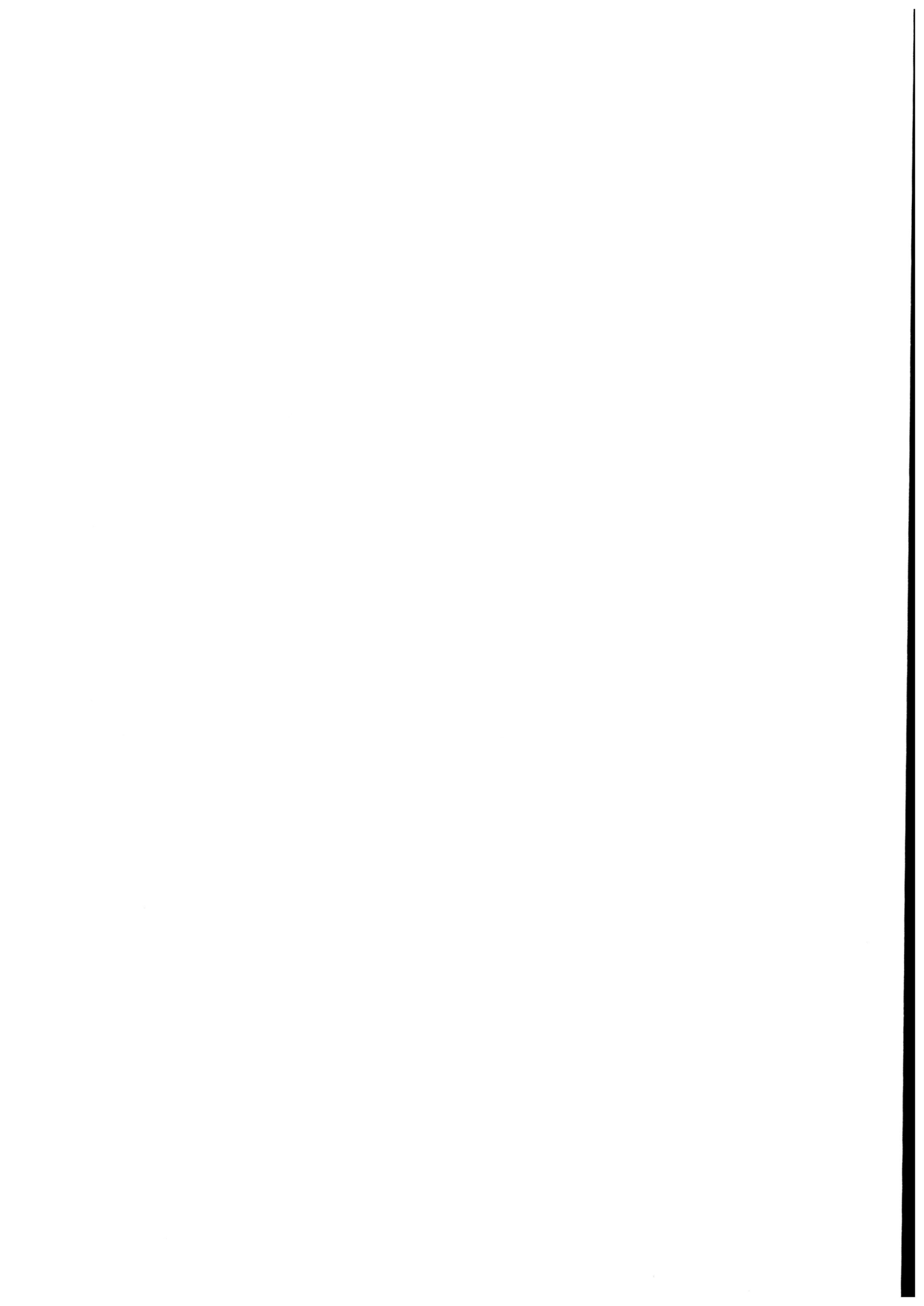
Recibo : Em 03/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 24/07/2023

Nº da Liquidação: 240/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.13.02.04.00.00.1001 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
Nº Docto. Fiscal: 072023  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |           |                         |           |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho : | 221/23    | Liquidações Anteriores: | 0,00      |
| Valor do empenho :  | 18.934,45 | Valor da liquidação:    | 18.934,45 |
| Valor Anulado:      | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00      |
| Total (A):          | 18.934,45 | Total (B):              | 18.934,45 |
|                     |           | 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 07/23 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 18.934,45

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 18.934,45 (dezoito mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

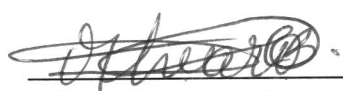
Contrato :

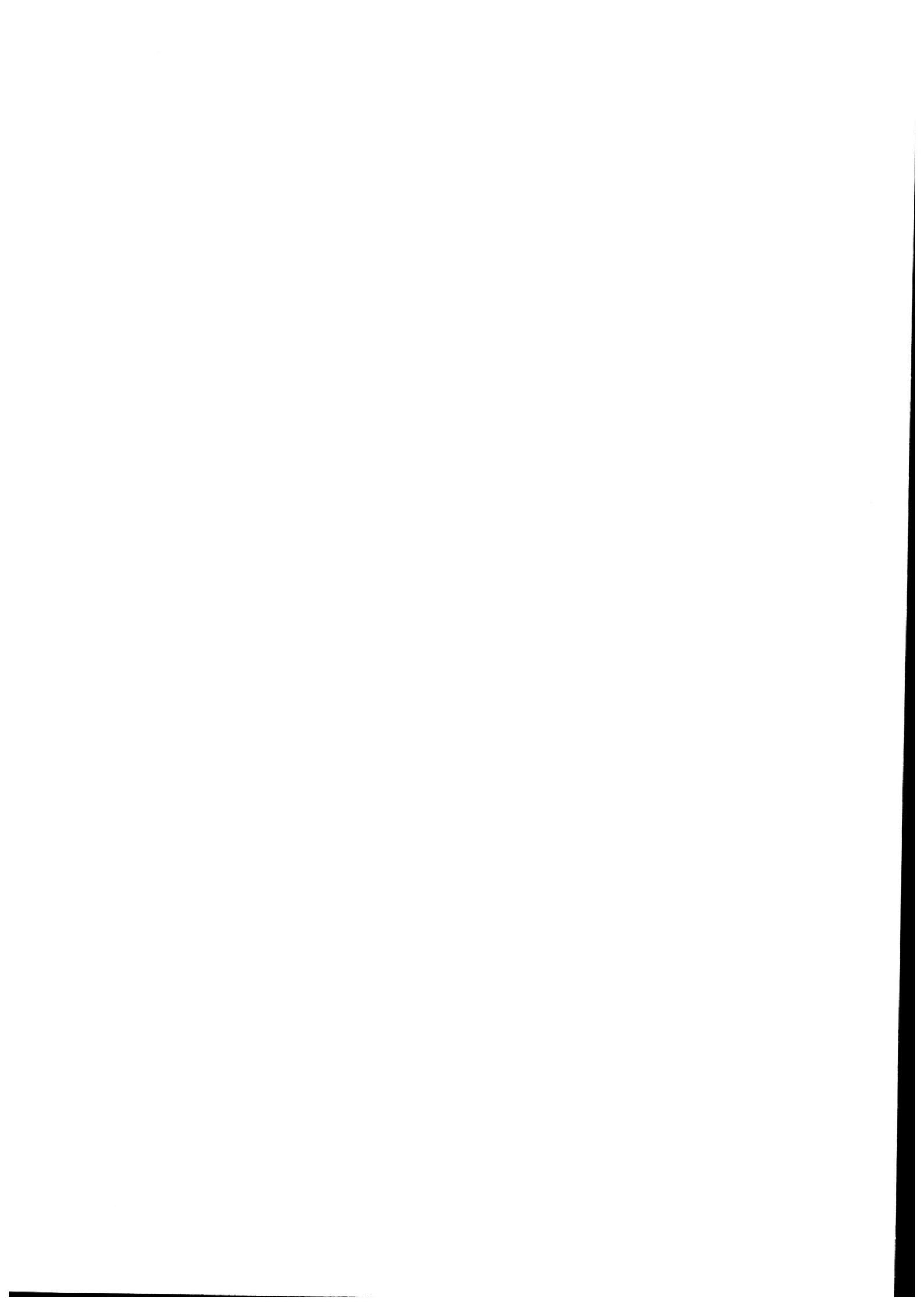
Data :

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

Responsável

Data : 24/07/2023

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
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: 24/07/2023

Nº da Liquidação: 242/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.13.02.08.00.00.1001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
Nº Docto. Fiscal: 072023  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |           |                         |           |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho : | 223/23    | Liquidações Anteriores: | 0,00      |
| Valor do empenho :  | 16.124,86 | Valor da liquidação:    | 16.124,86 |
| Valor Anulado:      | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00      |
| Total (A):          | 16.124,86 | Total (B):              | 16.124,86 |
|                     |           | 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 07/23 - EFETIVOS

|                              |               |           |
|------------------------------|---------------|-----------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 16.124,86 |
|------------------------------|---------------|-----------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 16.124,86 (dezesesse mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

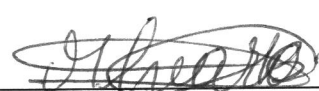
Contrato :

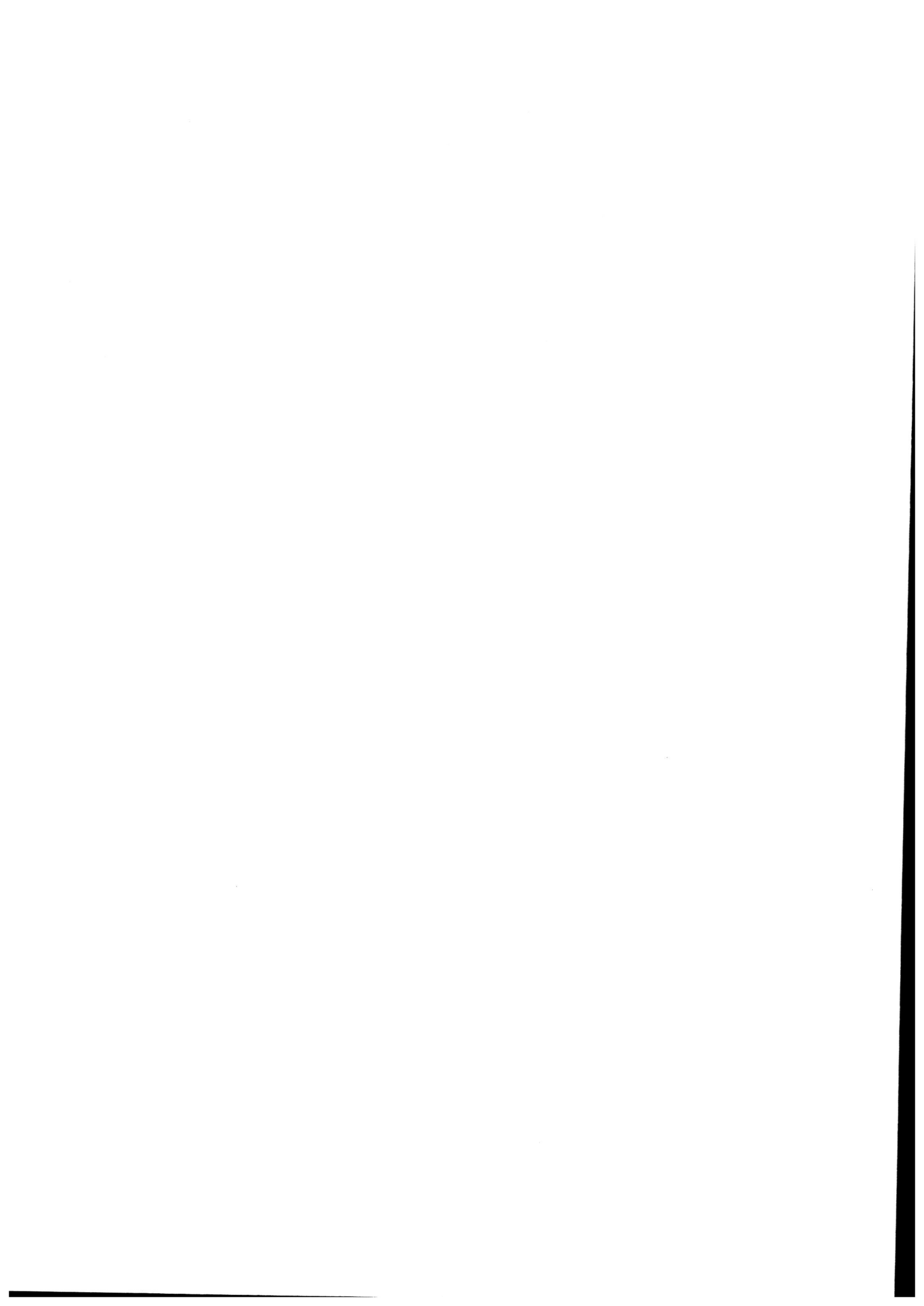
Data :

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

Responsável

Data : 24/07/2023

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
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: 24/07/2023

Nº da Liquidação: 241/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.13.02.06.00.00.1001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
Nº Docto. Fiscal: 072023  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |           |                         |           |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho : | 222/23    | Liquidações Anteriores: | 0,00      |
| Valor do empenho :  | 32.829,42 | Valor da liquidação:    | 32.829,42 |
| Valor Anulado:      | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00      |
| Total (A):          | 32.829,42 | Total (B):              | 32.829,42 |
|                     |           | 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 07/23 - COMISSIONADOS

|                              |               |           |
|------------------------------|---------------|-----------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 32.829,42 |
|------------------------------|---------------|-----------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 32.829,42 (trinta e dois mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois 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 : 24/07/2023

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

