

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/04/2023
Nº do empenho : 134/23
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

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

Empenhos anteriores : 173.586,34
Valor do empenho : 22.303,30
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 195.889,64
Saldo (A - B) : 644.110,36

Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Banco:

Cidade: Brasília
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: DF

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/23 - VEREADORES

Total geral : 22.303,30

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 22.303,30 (vinte e dois mil trezentos e três reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

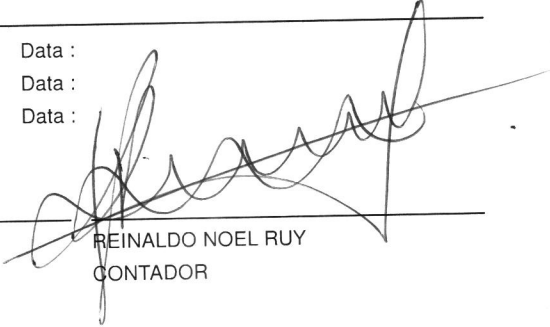
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BEUNO 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: 27/04/2023
Nº do empenho : 136/23
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

Dotação Inicial:	840.000,00	Empenhos anteriores :	229.599,13
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	17.021,93
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	840.000,00	Total (B) :	246.621,06
		Saldo (A - B) :	593.378,94

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 04/23 - EFETIVOS


Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 17.021,93
Fica empenhada a importância de 17.021,93 (dezesete mil vinte e um reais e noventa e três centavos)

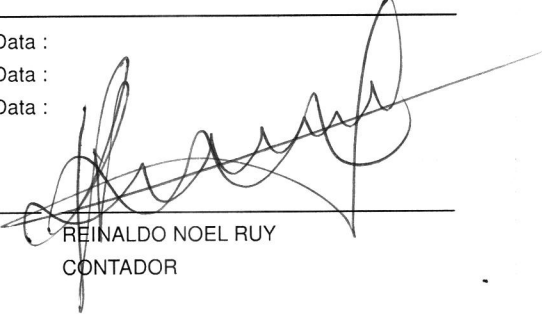
Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor


ALVARO BEUNO 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 Liquidação

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

Data: 27/04/2023
Nº da Liquidação: 145/23
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: 042023
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	135/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	33.709,49	Valor da liquidação:	33.709,49
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	33.709,49	Total (B):	33.709,49
		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 04/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 33.709,49

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 33.709,49 (trinta e três mil setecentos e nove reais e quarenta 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 : 27/04/2023

Responsável



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/04/2023

Nº da Liquidação: 146/23

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 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: 042023
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	136/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	17.021,93	Valor da liquidação:	17.021,93
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	17.021,93	Total (B):	17.021,93
		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 04/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 17.021,93

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 17.021,93 (dezesete mil vinte e um reais e noventa 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)

Responsável

Data : 27/04/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO 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: 27/04/2023
Nº da Liquidação: 144/23
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: 042023
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	134/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	22.303,30	Valor da liquidação:	22.303,30
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	22.303,30	Total (B):	22.303,30
		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 04/23 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 22.303,30

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 22.303,30 (vinte e dois mil trezentos e três reais e trinta 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 : 27/04/2023

_____ Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 16/05/2023
N. da Ordem : 151/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2023

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 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 :	136	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	17.021,93	Valor da ordem :	17.021,93
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	17.021,93	Total (B) :	17.021,93
		Saldo (A - B) :	0,00

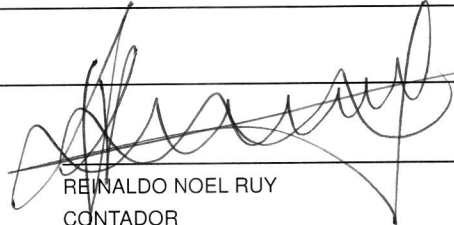
Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 17.021,93

Fica autorizado o pagamento de 17.021,93 (dezesete mil vinte e um reais e noventa e três centavos)

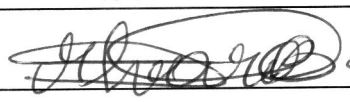
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/05/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 17.021,93

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 65707 17.021,93

Ordem de pagamento : Em 16/05/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/05/2023 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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 16/05/2023

N. da Ordem : 150/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/04/2023

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 :	135	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	33.709,49	Valor da ordem :	33.709,49
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	33.709,49	Total (B) :	33.709,49
		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:

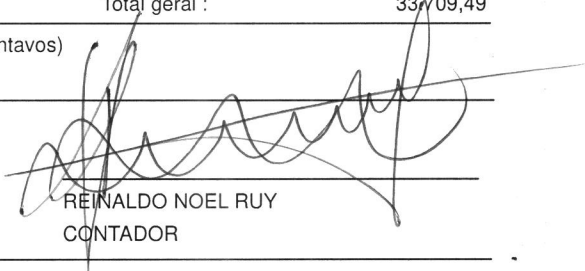
Especificação:

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 33.709,49

Fica autorizado o pagamento de 33.709,49 (trinta e três mil setecentos e nove reais e quarenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/05/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 33.709,49

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

65707

33.709,49

Ordem de pagamento : Em 16/05/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/05/2023 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

Data: 27/04/2023
N. da Ordem : 149/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2023

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 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 :	134	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22.303,30	Valor da ordem :	22.303,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22.303,30	Total (B) :	22.303,30
		Saldo (A - B) :	0,00

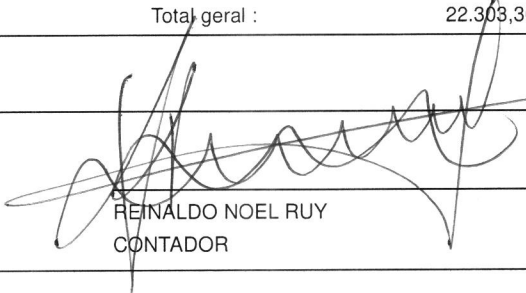
Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/23 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22.303,30

Fica autorizado o pagamento de 22.303,30 (vinte e dois mil trezentos e três reais e trinta centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 22.303,30

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	65707	22.303,30

Ordem de pagamento : Em 16/05/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/05/2023 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

Despesa Extra - Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 16/05/2023
Número D. E. : 28/23
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	Pagamentos anteriores :	78.463,47
	109.467,50	Valor da D. E. :	30.884,40
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	109.467,50	Total (B) :	109.347,87
		Saldo (A - B) :	119,63

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.:
Conta Bancária do Credor:

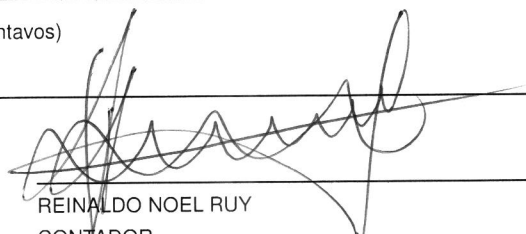
Especificação :
PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDORES DE MÊS DE ABRIL DE 2023

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 16/05/2023

Fica autorizado o pagamento de 30.884,40 (trinta mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos)

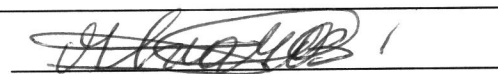
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/05/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 30.884,40

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO	65707	30.884,40

Ordem de pagamento: Em 16/05/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo: Em 16/05/2023 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 Empenho

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

Data: 27/04/2023
Nº do empenho : 135/23
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 :	195.889,65
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	33.709,49
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	840.000,00	Total (B) :	229.599,14
		Saldo (A - B) :	610.400,86

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 04/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 33.709,49
Fica empenhada a importância de 33.709,49 (trinta e três mil setecentos e nove reais e quarenta e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
Contrato :
Data :
Data :
Data :
Encarregado do serviço Credor ALVARO BEUNO DE LARA PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

CNPJ
01.645.691/0001-43

Razão Social
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23132.7998254-4

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132286040

Valor Total do Documento

103.919,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	30.884,40			30.884,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	69.556,88			69.556,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.477,84			3.477,84
Totais		103.919,12			103.919,12

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001039 0 19120385231 1 39071623132 2 79982544060 6



CNPJ: 01.645.691/0001-43
Número: 07.16.23132.7998254-4
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 103.919,12

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300010390 191203852311 390716231322 799825440606
DATA DO PAGAMENTO:	16/05/2023
Número do documento:	07162313279982544
VALOR TOTAL:	103.919,12

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 / 006 / 00000007-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	16/05/2023
Data/hora da operação:	16/05/2023 17:47:10

Código da operação:	000065707
Chave de segurança:	X6E78RQQ31UY3MZU

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



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	04/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19789181687 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 30.884,40	R\$ 30.884,40
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 73.034,72	R\$ 73.034,72
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\$ 103.919,12	R\$ 103.919,12

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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	ALVARO BUENO DE LARA
CPF	503.896.459-15
Telefone	3324-8078

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/05/2023 09:07:49
Nº do recibo de entrega	0000050000132286040
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	869.488.229-91

