

# 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: 24/10/2023

Nº do empenho : 328/23

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 :	565.694,01
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	18.934,45
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	840.000,00	Total ( B ) :	584.628,46
		Saldo ( A - B ) :	255.371,54

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 10/23 - 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 :

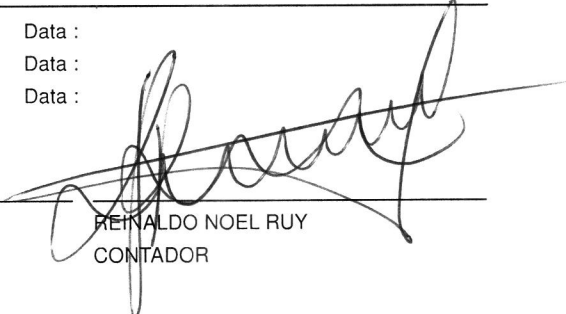
Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

  
RENALDO NOEL RUY  
CONTADOR

### Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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

Data: 17/11/2023  
N. da Ordem : 347/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 24/10/2023

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)

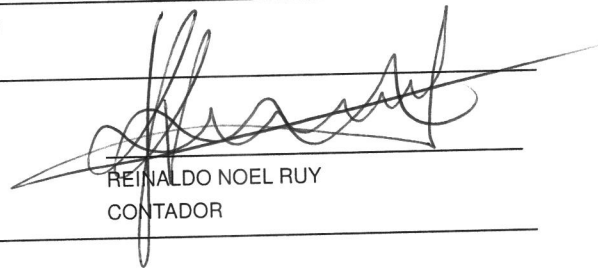
Número do empenho :	330	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15.108,74	Valor da ordem :	15.108,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	15.108,74	Total ( B ) :	15.108,74
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15.108,74  
Fica autorizado o pagamento de 15.108,74 (quinze mil cento e oito reais e setenta e quatro centavos)

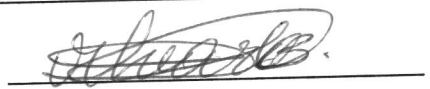
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/11/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 15.108,74

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 48198 15.108,74

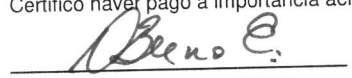
Ordem de pagamento : Em 17/11/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

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

Data: 17/11/2023  
N. da Ordem : 345/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Anc:  
Vencimento : 24/10/2023

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)

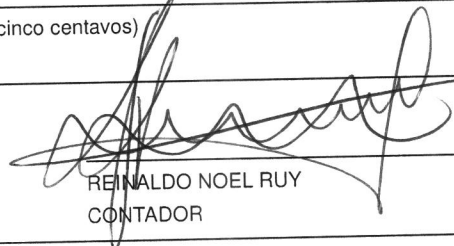
Número do empenho :	328	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18.934,45	Valor da ordem :	18.934,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	18.934,45	Total ( B ) :	18.934,45
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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

Especificação:  
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/23 - VEREADORES

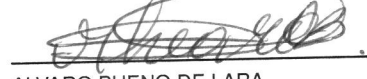
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 18.934,45  
Fica autorizado o pagamento de 18.934,45 (dezoito mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/11/2023.

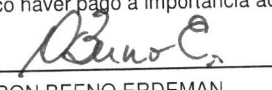
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 18.934,45

Recursos: Conta Banco Num.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 48198 18.934,45

Ordem de pagamento : Em 17/11/2023 pague-se a importância acima processada  
  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.  
  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**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: 24/10/2023  
Nº do empenho : 330/23  
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 :	615.680,13
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	15.108,74
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	840.000,00	Total ( B ) :	630.788,87
		Saldo ( A - B ) :	209.211,13

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 10/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15.108,74  
Fica empenhada a importância de 15.108,74 (quinze mil cento e oito reais e setenta e quatro centavos)


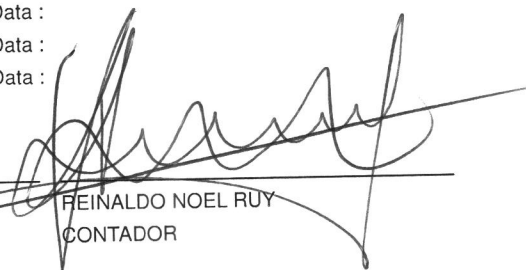
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável  
Contrato :

Número :

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**

Nota de Empenho

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

Data: 24/10/2023  
Nº do empenho : 329/23  
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 :	584.628,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	31.051,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	840.000,00	Total ( B ) :	615.680,13
		Saldo ( A - B ) :	224.319,87

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 10/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 31.051,67  
Fica empenhada a importância de 31.051,67 (trinta e um mil cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos)

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

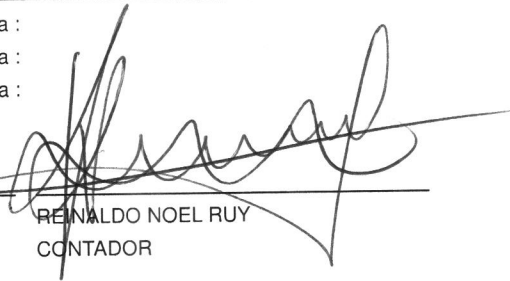
Número :

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: 17/11/2023  
Número D. E.: **64/23**  
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:	255.596,40
	286.807,41	Valor da D. E.:	<b>29.002,18</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	286.807,41	Total (B):	284.598,58
		Saldo (A - B):	2.208,83

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

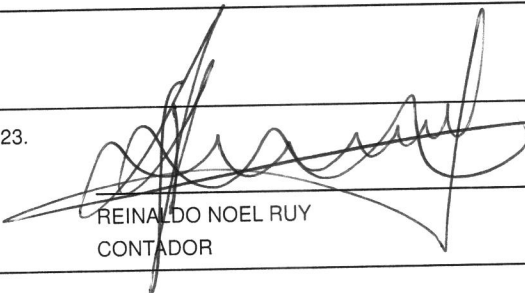
Especificação:  
PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDORES DE MÊS D EOUTUBRO DE 2023

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). \_\_\_\_\_ Responsável \_\_\_\_\_ Data: 17/11/2023

Fica autorizado o pagamento de 29.002,18 (vinte e nove mil dois reais e dezoito centavos)


Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/11/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 29.002,18

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO	48198	<b>29.002,18</b>

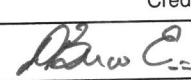
Ordem de pagamento: Em 17/11/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo: Em 17/11/2023 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**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: 17/11/2023  
Número D. E. : 65/23  
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 :	284.598,58
	286.807,41	Valor da D. E. :	<b>605,00</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	286.807,41	Total ( B ) :	285.203,58
		Saldo ( A - B ) :	1.603,83

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:

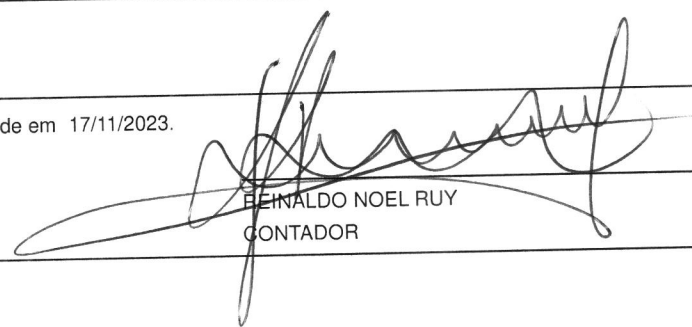
Especificação :  
PAGAMENTO DE INSS PARTE FORNECEDORES DE MÊS D EOUTUBRO DE 2023

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). \_\_\_\_\_ Responsável \_\_\_\_\_ Data: 17/11/2023

Fica autorizado o pagamento de 605,00 (seiscentos e cinco reais)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/11/2023.



RENALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 605,00

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO	48198	<b>605,00</b>

Ordem de pagamento: Em 17/11/2023 pague-se a importância acima processada  
\_\_\_\_\_  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo: Em 17/11/2023 recebi(emos) a importância acima processada.  
\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.  
\_\_\_\_\_  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



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

Data: 17/11/2023  
N. da Ordem : 346/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 24/10/2023

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: 3.1.90.13.02.06.00.00.1001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	329	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	31.051,67	Valor da ordem :	31.051,67
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	31.051,67	Total ( B ) :	31.051,67
		Saldo ( A - B ) :	0,00

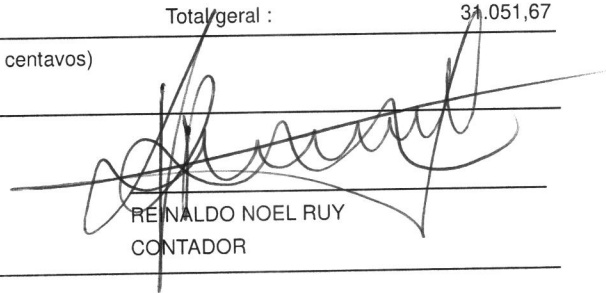
Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS** UF: DF  
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília  
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total/geral : 31.051,67

Fica autorizado o pagamento de 31.051,67 (trinta e um mil cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/11/2023.

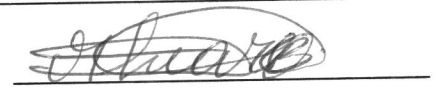


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 31.051,67

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 48198 31.051,67

Ordem de pagamento : Em 17/11/2023 pague-se a importância acima processada



ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/11/2023 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: 24/10/2023

Nº da Liquidação: 353/23

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: 1020023  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	328/23	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 10/23 - 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)

Data : 24/10/2023

Responsável

  
REINALDO DEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

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

Data: 24/10/2023

Nº da Liquidação: 355/23

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: 102023  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	330/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	15.108,74	Valor da liquidação:	15.108,74
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.108,74	Total (B):	15.108,74
		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 10/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	15.108,74
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 15.108,74 (quinze mil cento e oito reais e setenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

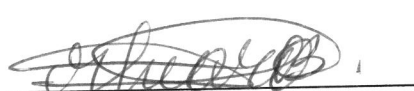
Contrato :

Data :

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

Data : 24/10/2023

Responsável

  
RENALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**01.645.691/0001-43**

Razão Social  
**CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

Período de Apuração  
**Outubro/2023**

Data de Vencimento  
**20/11/2023**

Número do Documento  
**07.16.23318.6982024-9**

Pagar este documento até  
**20/11/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000178251520**

Valor Total do Documento  
**94.702,04**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	29.002,18			29.002,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	61.995,11			61.995,11
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 CNPJ Prestador:50.168.310/0001-98	605,00			605,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	3.099,75			3.099,75
	<b>Totais</b>	<b>94.702,04</b>			<b>94.702,04</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000947 9 02040385233 6 24071623318 7 69820249811 4

CNPJ: 01.645.691/0001-43  
Número: 07.16.23318.6982024-9  
Pagar até: 20/11/2023  
Valor: 94.702,04



CNPJ <b>01.645.691/0001-43</b>	Razão Social <b>CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL</b>	Pagar este documento até <b>20/11/2023</b>
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23310.9226813-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000175499998</b>		Valor Total do Documento <b>94.097,04</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	29.002,18			29.002,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	61.995,11			61.995,11
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	3.099,75			3.099,75
<b>Totais</b>		<b>94.097,04</b>			<b>94.097,04</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000940 6	97040385233 0	24071623310 1	92268137520 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.645.691/0001-43  
Número: 07.16.23310.9226813-7  
Pagar até: 20/11/2023  
Valor: 94.097,04

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858100009479 020403852336 240716233187 698202498114
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	17/11/2023
<b>Número do documento:</b>	07162331869820249
<b>VALOR TOTAL:</b>	94.702,04

<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>	17/11/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	17/11/2023 13:47:34

<b>Código da operação:</b>	000048198
<b>Chave de segurança:</b>	W2CRWE30QHS20UT2

**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	10/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	22492104286 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		Saldo a Pagar
Tributos	Débitos Apurados	
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 29.002,18	R\$ 29.002,18
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 65.094,86	R\$ 65.094,86
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94.097,04</b>	<b>R\$ 94.097,04</b>

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 sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após 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	06/11/2023 19:26:58
Nº do recibo de entrega	0000050000175499998
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	869.488.229-91

