

ARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023

Nº do empenho : 250/23

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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial: 840.000,00	Empenhos anteriores : 437.250,77
Complementações: 0,00	Valor do empenho : 18.934,45
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 840.000,00	Total (B) : 456.185,22
	Saldo (A - B) : 383.814,78

Redor: 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

ELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 18.934,45

Valor 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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Carregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

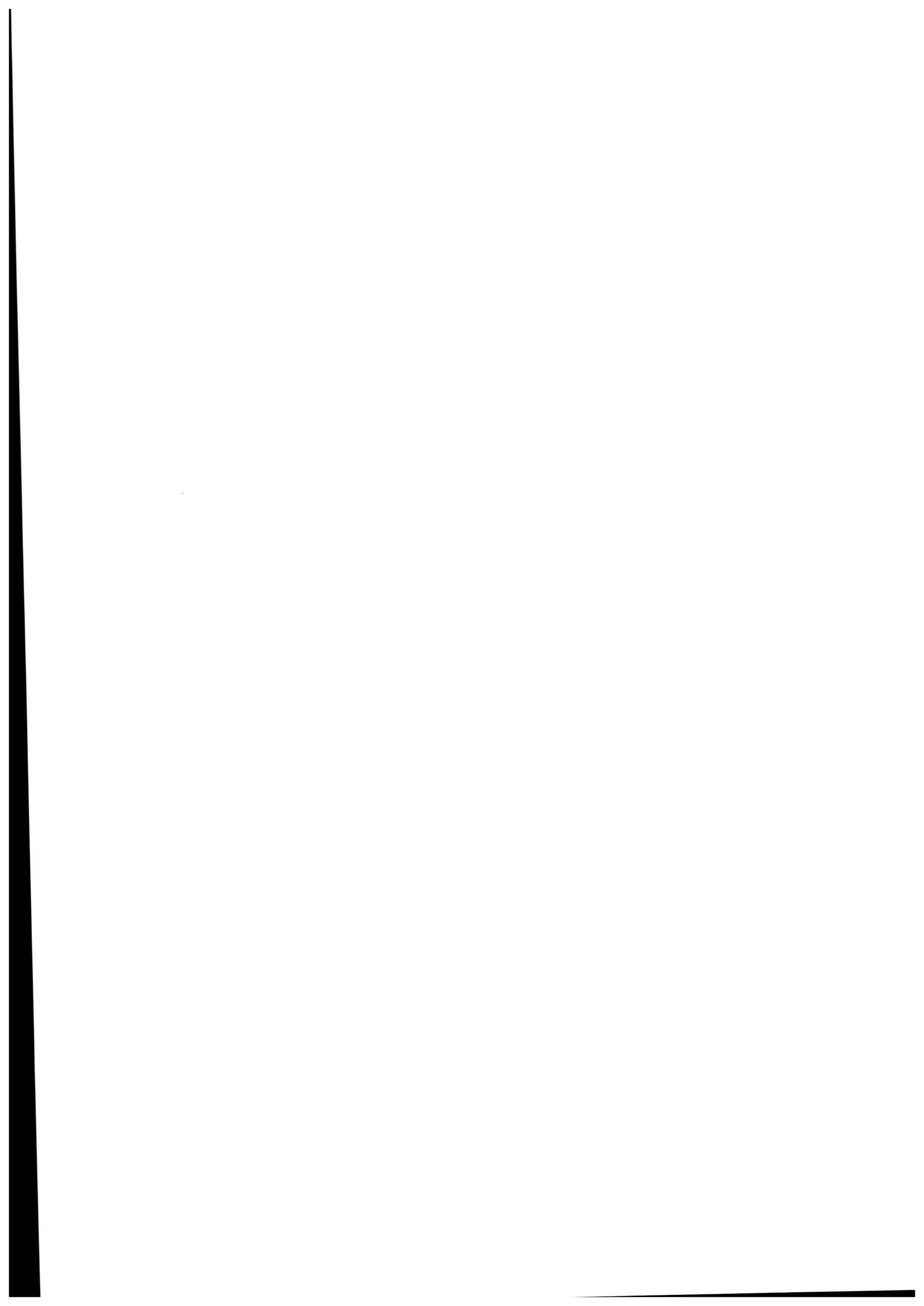
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ITE:



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: 25/08/2023

Nº do empenho : 251/23

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 :	456.185,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	31.552,57
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	840.000,00	Total (B) :	487.737,79
		Saldo (A - B) :	352.262,21

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 08/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 31.552,57

Quantia empenhada a importância de 31.552,57 (trinta e um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

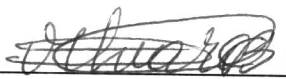

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

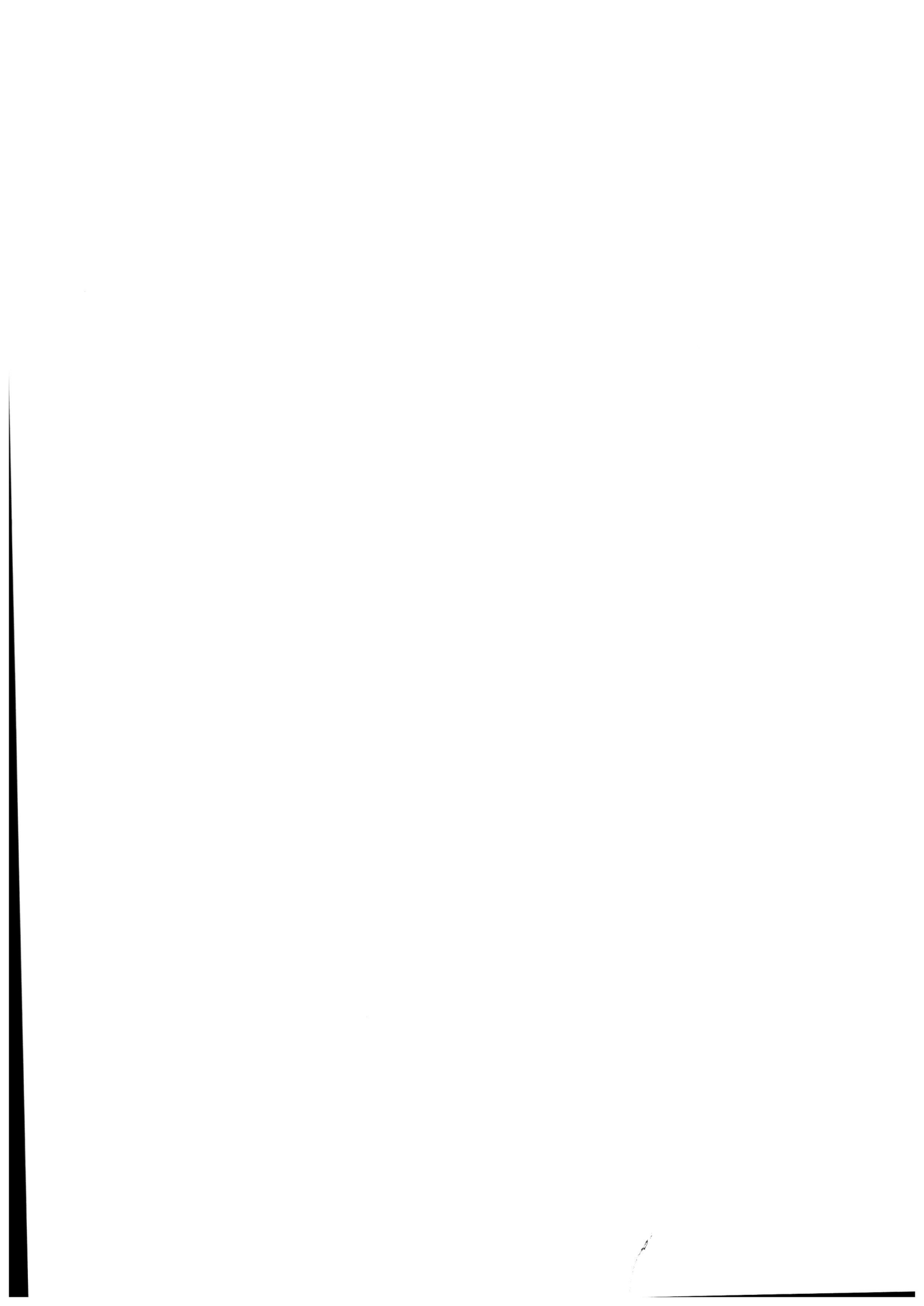
Credor


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

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

OBSERVAÇÃO:



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: 25/08/2023

Nº do empenho : 252/23

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

Empenhos anteriores : 487.737,79
 Valor do empenho : 16.446,27
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 504.184,06
 Saldo (A - B) : 335.815,94

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 08/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 16.446,27

Valor empenhada a importância de 16.446,27 (dezesesseis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e sete 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

NTE:



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: 25/08/2023
Nº da Liquidação: 271/23
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: 31082023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	250/23	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
DESPA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - VEREADORES


Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	18.934,45
------------------------------	---------------	-----------

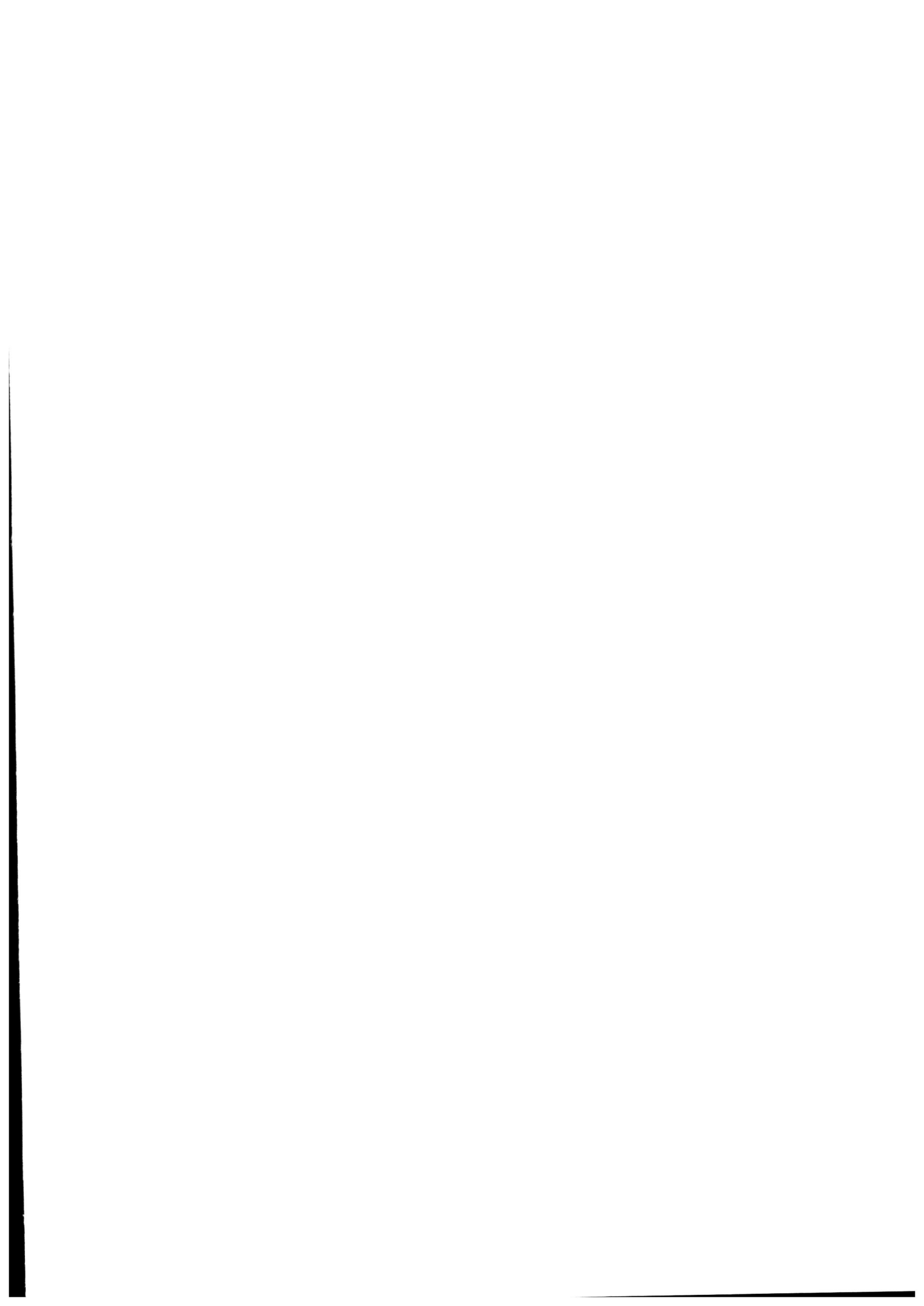
liquidação:
liquida a importância de 18.934,45 (dezoito mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

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 : 25/08/2023


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: 25/08/2023
Nº da Liquidação: 272/23
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: 31082023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	251/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	31.552,57	Valor da liquidação:	31.552,57
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	31.552,57	Total (B):	31.552,57
		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 08/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	31.552,57
------------------------------	---------------	-----------


Liquidação:
Fica liquidada a importância de 31.552,57 (trinta e um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete 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 : 25/08/2023
Responsável


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: 25/08/2023

Nº da Liquidação: 273/23

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: 31082023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	252/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	16.446,27	Valor da liquidação:	16.446,27
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	16.446,27	Total (B):	16.446,27
		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 08/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 16.446,27

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 16.446,27 (dezesesseis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e sete 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 : 25/08/2023
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 11/09/2023
N. da Ordem : 276/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/08/2023

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 :	251	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	31.552,57	Valor da ordem :	31.552,57
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	31.552,57	Total (B) :	31.552,57
		Saldo (A - B) :	0,00

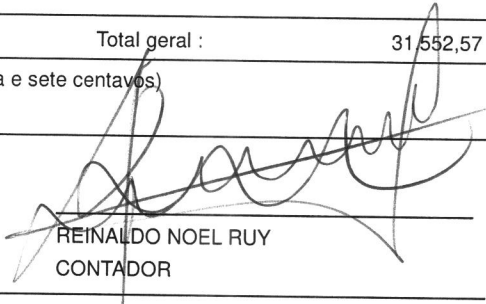
Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 31.552,57

Se for autorizado o pagamento de 31.552,57 (trinta e um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/09/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 31.552,57

Recursos:
Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
55781 31.552,57

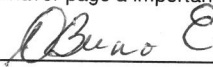
Ordem de pagamento : Em 11/09/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

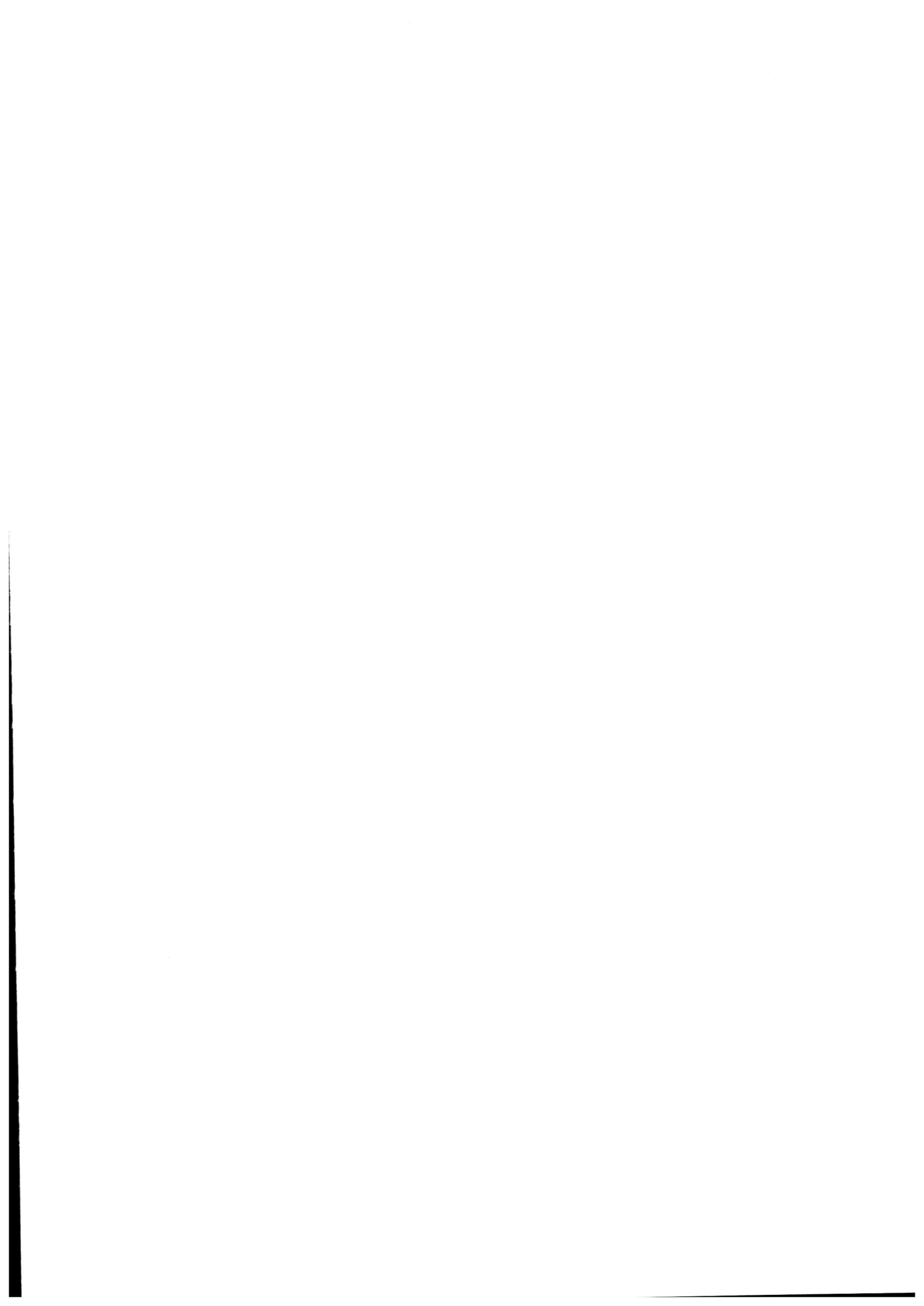
Recebo : Em 11/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro que certifico haver pago a importância acima.


PATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

NOTA:



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 01/09/2023
N. da Ordem : 286/23
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/08/2023

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: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	253	Pagamentos anteriores :	3.273,92
valor do empenho :	8.409,48	Valor da ordem :	5.024,46
valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.409,48	Total (B) :	8.298,38
		Saldo (A - B) :	111,10

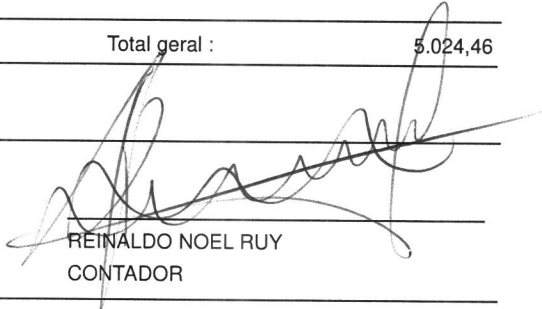
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - TRCT EDSON JOÃO FONTOURA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.024,46

Se for autorizado o pagamento de 5.024,46 (cinco mil vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos)

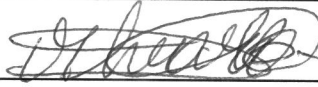
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/09/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 5.024,46

Recursos:
Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 Núm.Docto. Valor
102444 5.024,46

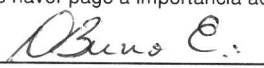
Ordem de pagamento : Em 01/09/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Declaro que em 01/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro que certifico haver pago a importância acima.


RATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

NOTA:



ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 11/09/2023

N. da Ordem : 275/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/08/2023

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

Número do empenho :	250	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

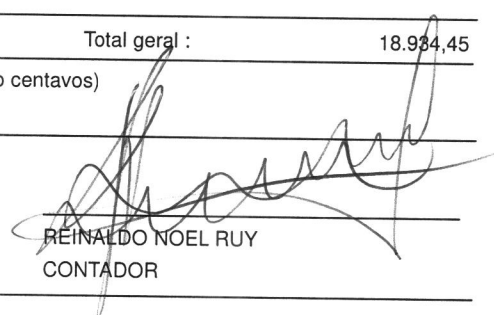
Fornecedor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
 Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
 N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Nome: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 LA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - VEREADORES

Tipo de recursos : Ordinário Total geral : 18.934,45

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

Regularização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/09/2023.



REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

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

Recursos:
 Conta Banco
 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

	Núm.Docto.	Valor
	55781	18.934,45

Data de pagamento : Em 11/09/2023 pague-se a importância acima processada

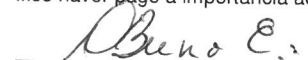


ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Data de recebimento : Em 11/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

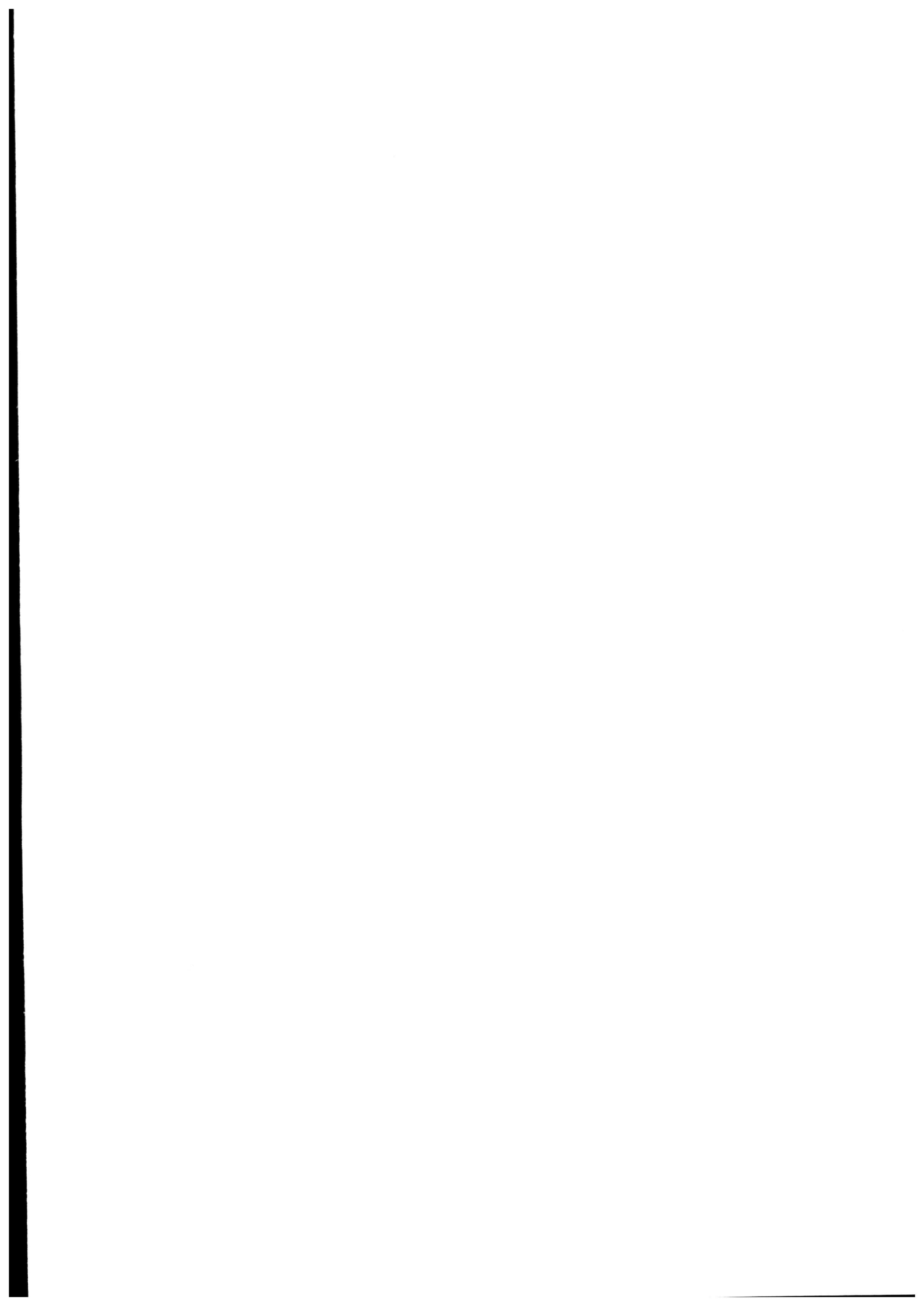
Credor

Declaro ter recebido o valor pago a importância acima.



ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE INTERNO

Assinatura:



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: 11/09/2023

N. da Ordem : 277/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/08/2023

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)

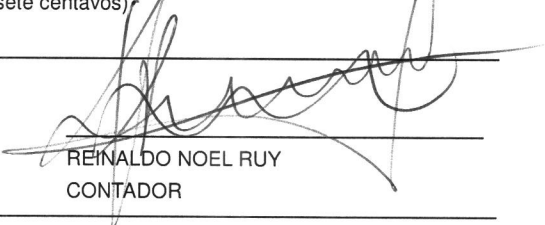
Número do empenho :	252	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	16.446,27	Valor da ordem :	16.446,27
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	16.446,27	Total (B) :	16.446,27
		Saldo (A - B) :	0,00

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:
DELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 16.446,27
Autorizado o pagamento de 16.446,27 (dezesesseis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos)

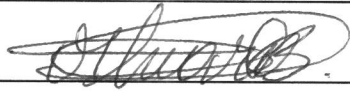
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/09/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 16.446,27

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 55781 16.446,27

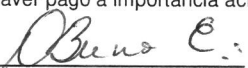
Ordem de pagamento : Em 11/09/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

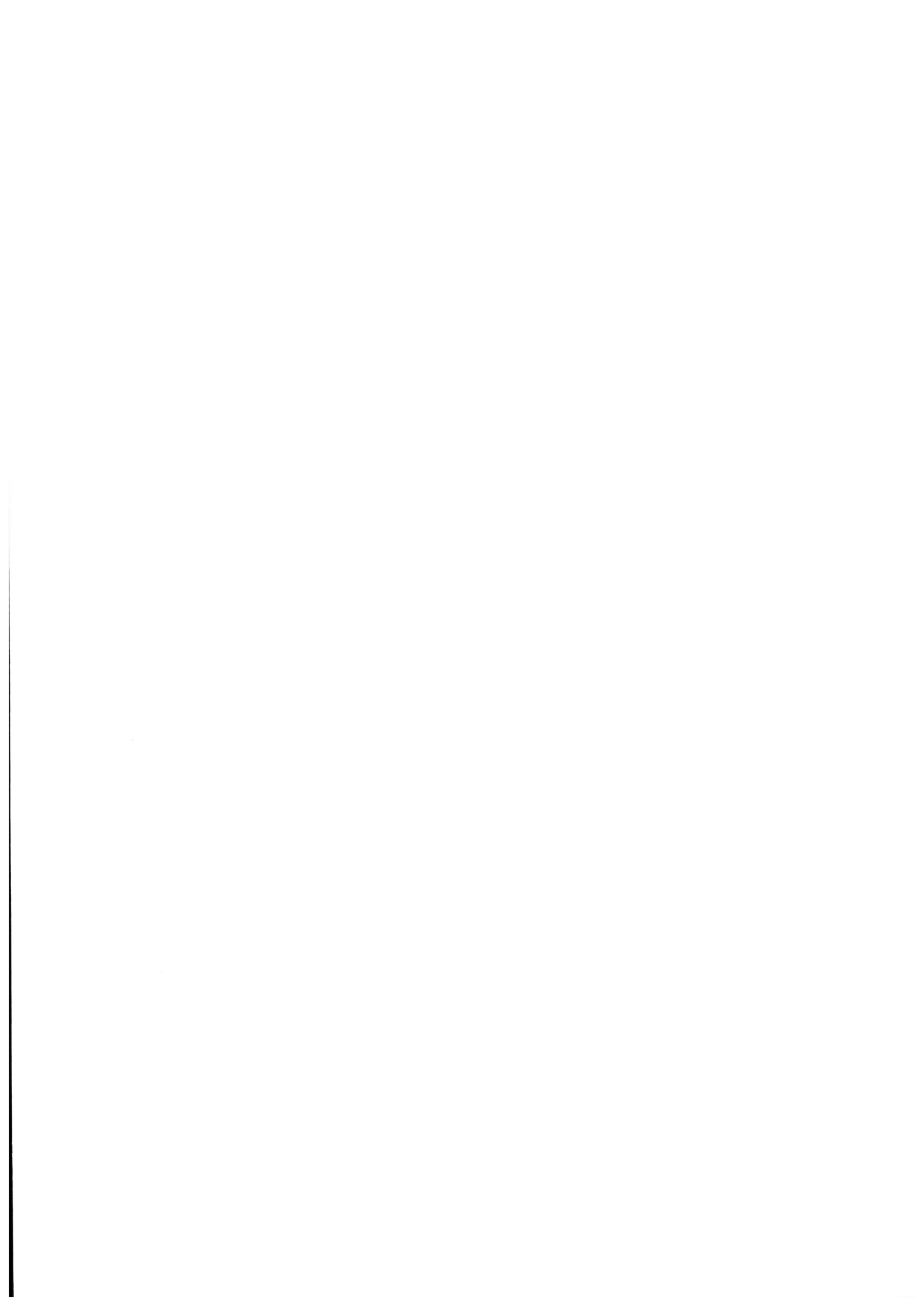
Recebo : Em 11/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


PATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ONTE:



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100009622 426503852324 630716232510 750565586271
DATA DO PAGAMENTO:	11/09/2023
Número do documento:	07162325175056558
VALOR TOTAL:	96.242,65

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	9624265

Data de débito:	11/09/2023
Data/hora da operação:	11/09/2023 10:04:16

Código da operação:	000055781
Chave de segurança:	096J708WFS2U7T00

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	08/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	21620238013 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 29.309,34	R\$ 29.309,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 66.933,31	R\$ 66.933,31
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\$ 96.242,65	R\$ 96.242,65

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	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	08/09/2023 14:29:42
Nº do recibo de entrega	0000050000161109115
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
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23251.7505655-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000161109115

Pagar este documento até
20/09/2023

Valor Total do Documento
96.242,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	29.309,34			29.309,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	63.746,01			63.746,01
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	3.187,30			3.187,30
Totais		96.242,65			96.242,65

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000962 2 42650385232 4 63071623251 0 75056558627 1



CNPJ: 01.645.691/0001-43
Número: 07.16.23251.7505655-8
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 96.242,65

Pague com o PIX



