

ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/04/2024

Nº do empenho : 145/24

Ordinário

Processo :

Orçamento: 01 - LEGISLATIVO
Anuidade: 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: 743.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 743.000,00

Empenhos anteriores : 209.364,32
Valor do empenho : 19.700,79
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 229.065,11
Saldo (A - B) : 513.934,89

Redor: 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.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

ELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 19.700,79

Valor empenhada a importância de 19.700,79 (dezenove mil setecentos reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :


Data :

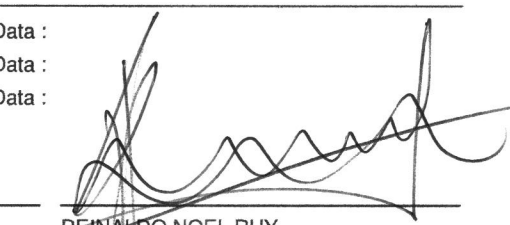
Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ARANÁ

AMARA 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: 22/04/2024

Nº do empenho : 147/24

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

Dotação Inicial: 743.000,00	Empenhos anteriores : 263.537,49
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 15.826,76
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 743.000,00	Total (B) : 279.364,25
	Saldo (A - B) : 463.635,75

Fornecedor: 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
DESLA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15.826,76
Valor empenhada a importância de 15.826,76 (quinze mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis 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

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

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

Data: 22/04/2024
Nº do empenho : 146/24
Ordinário
Processo :

Orçamento: 01 - LEGISLATIVO
Anuidade: 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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial: 743.000,00	Empenhos anteriores : 229.065,11
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 34.472,38
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 743.000,00	Total (B) : 263.537,49
	Saldo (A - B) : 479.462,51

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.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESLA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 34.472,38
Quota empenhada a importância de 34.472,38 (trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos)

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

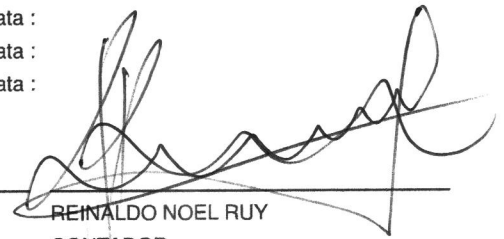
Número :

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

MONTE:

ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Despesa Extra - Orçamentária

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Início: CAMPO MAGRO

Data: 17/05/2024

Número D. E.: 26/24

Processo:

Origem: 22555 - I.N.S.S.

Grupo: -

Modalidade: -

Fonte de Recursos: 0094 - consignação

Destacamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: 0,00

151.309,41

Total (A): 151.309,41

Pagamentos anteriores: 96.559,77

Valor da D. E.: 32.123,58

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 128.683,35

Saldo (A - B): 22.626,06

Credor: 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.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDORES DE MÊS DE ABRIL DE 2024

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

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

Responsável

Data: 17/05/2024

Declaro autorizado o pagamento de 32.123,58 (trinta e dois mil cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/05/2024.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar: 32.123,58

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento

27107

Valor

32.123,58

Ordem de pagamento: Em 17/05/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo: Em 17/05/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 20/05/2024
N. da Ordem : 135/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/04/2024

Ordem de Pagamento

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Início: CAMPO MAGRO

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

Número do empenho : 145	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 19.700,79	Valor da ordem : 19.700,79
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 19.700,79	Total (B) : 19.700,79
	Saldo (A - B) : 0,00

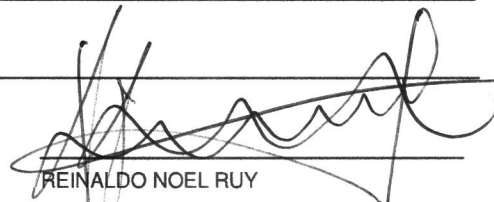
Órgão: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 19.700,79

Valor autorizado o pagamento de 19.700,79 (dezenove mil setecentos reais e setenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 19.700,79

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	27107	19.700,79
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

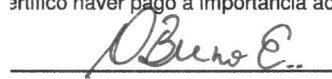
Ordem de pagamento : Em 20/05/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recebido : Em 20/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido o pagamento da importância acima.


PATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

NOTA:

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: 30/04/2024

N. da Ordem : 173/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/04/2024

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 :	164	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.127,13	Valor da ordem :	1.127,13
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.127,13	Total (B) :	1.127,13
		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 03/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.127,13

Fica autorizado o pagamento de 1.127,13 (um mil cento e vinte e sete reais e treze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/2024.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.127,13

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	34539	1.127,13


Ordem de pagamento : Em 30/04/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

ARANÁ**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Início: CAMPO MAGRO

Data: 22/04/2024

Nº da Liquidação: 153/24

Ordinário

Processo :

Classificação: 01 - LEGISLATIVO
Subclassificação: 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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
Exercício Fiscal: 042024
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	145/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	19.700,79	Valor da liquidação:	19.700,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	19.700,79	Total (B):	19.700,79
		Saldo (A - B):	0,00

Órgão: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília
N.P.J.: 29-979-036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: DF

Especificação: 1

DESCRIÇÃO DA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	19.700,79
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Valor a liquidada a importância de 19.700,79 (dezenove mil setecentos reais e setenta e nove centavos)

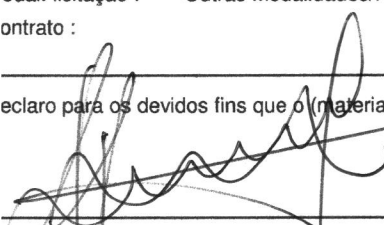

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 22/04/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

ARANÁ**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/05/2024

Nº da Liquidação: 204/24

Ordinário

Processo :

Classificação: 01 - LEGISLATIVO
Subclassificação: 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
Ód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Ódigo reduzido: 000002
º Docto. Fiscal: 042024
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	194/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	887,68	Valor da liquidação:	887,68
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	887,68	Total (B):	887,68
		Saldo (A - B):	0,00

Órgão: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília
N.P.J.: 29-979-036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: DF

Especificação: 1

ELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 887,68

Liquidação:
Parcela liquidada a importância de 887,68 (oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

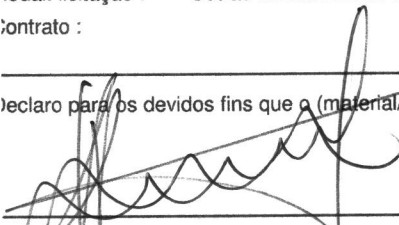

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 20/05/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

ARANÁ**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/04/2024

Nº da Liquidação: 155/24

Ordinário

Processo :

Programação: 01 - LEGISLATIVO
Anexo: 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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
º Docto. Fiscal: 042024
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	147/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	15.826,76	Valor da liquidação:	15.826,76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.826,76	Total (B):	15.826,76
		Saldo (A - B):	0,00

Redor: 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.:

Especificação: 1

DESA PESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 15.826,76

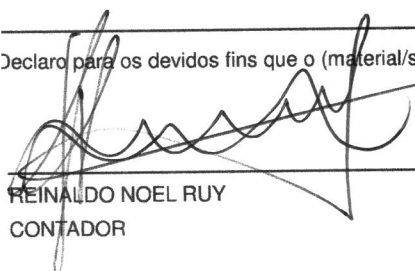
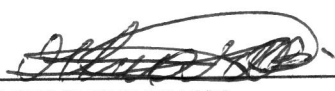
Liquidação:
Valor liquidado a importância de 15.826,76 (quinze mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 22/04/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

ARANÁ**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Início: CAMPO MAGRO

Data: 22/04/2024

Nº da Liquidação: 154/24

Ordinário

Processo :

Categoria: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Objeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.13.02.06.00.00.1001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
 Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000002
 Nº Docto. Fiscal: 042024
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	146/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	34.472,38	Valor da liquidação:	34.472,38
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	34.472,38	Total (B):	34.472,38
		Saldo (A - B):	0,00

Autor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
 Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília
 N.P.J.: 29-979-036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: DF

Especificação: 1

ELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24 - COMISSIONADOS

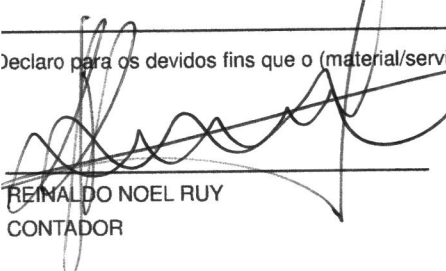
Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	34.472,38
------------------------------	---------------	-----------


Liquidação:
 Valor liquidado a importância de 34.472,38 (trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e oito 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 : 22/04/2024

Responsável


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

CNPJ	01.645.691/0001-43			Razão Social	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL			
Período de Apuração	Abril/2024	Data de Vencimento	20/05/2024	Número do Documento	07.16.24136.6473048-3		Pagar este documento até	20/05/2024
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000231444826						Valor Total do Documento	103.011,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	32.123,58			32.123,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	66.897,41			66.897,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	645,33			645,33
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:26.910.960/0001-82				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.344,87			3.344,87
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	103.011,19			103.011,19

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 15/05/2024 16:52:01

85890001030 7 11190385241 3 41071624136 9 64730483261 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001030 7 11190385241 3 41071624136 9 64730483261 2



CNPJ: 01.645.691/0001-43
Número: 07.16.24136.6473048-3
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 103.011,19

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900010307 111903852413 410716241369 647304832612
Data do pagamento:	17/05/2024
Número do documento:	07162413664730483
Valor total:	103.011,19

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 13:35:21

Código da operação:	000027107
Chave de segurança:	RHXJY1CA29LNHKQA

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	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25903133374 / eSocial 74449477 / Reinf RET 74451812 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 32.123,58	R\$ 32.123,58
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 70.887,61	R\$ 70.887,61
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\$ 103.011,19	R\$ 103.011,19

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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	14/05/2024 16:34:45
Nº do recibo de entrega	0000050000231444826
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.645.691/0001-43

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 20/05/2024
N. da Ordem : 193/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/05/2024

Ordem de Pagamento

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

Classificação: 01 - LEGISLATIVO
Subclassificação: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Item: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Objeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.06.00.00.1001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
Subitem Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Curso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	194	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	887,68	Valor da ordem :	887,68
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	887,68	Total (B) :	887,68
		Saldo (A - B) :	0,00

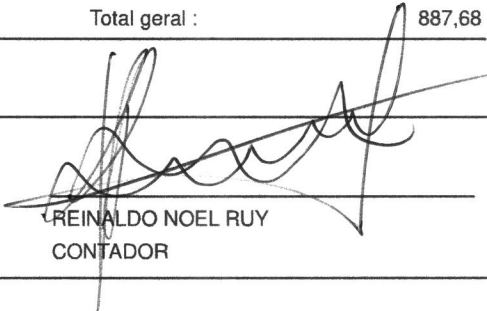
Órgão: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 887,68

De acordo com a autorização o pagamento de 887,68 (oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 887,68

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	27107	887,68

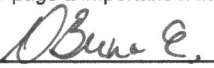
Ordem de pagamento : Em 20/05/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recebido : Em 20/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Artístico haver pago a importância acima.


PATRÓN BEENO ERDEEMAN
CONTROLE INTERNO

Fonte:

