

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 17/02/2024

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 28/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/01/2024

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 :	21	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	32.567,05	Valor da ordem :	32.567,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	32.567,05	Total (B) :	32.567,05
		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:

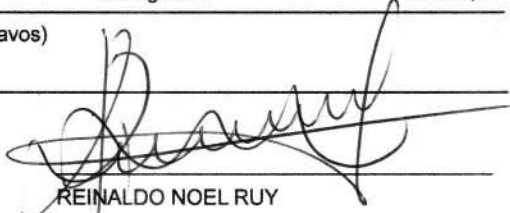
Especificação:

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 32.567,05

Fica autorizado o pagamento de 32.567,05 (trinta e dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	32.567,05
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	15985	32.567,05

Ordem de pagamento : Em 17/02/2024 pague-se a importância acima processada

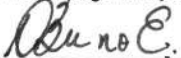


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/02/2024 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: 17/02/2024

N. da Ordem : 29/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/01/2024

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

Número do empenho :	22	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15.112,60	Valor da ordem :	15.112,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.112,60	Total (B) :	15.112,60
		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:

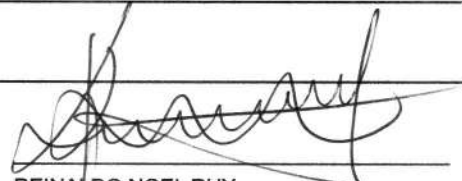
Especificação:

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15.112,60

Fica autorizado o pagamento de 15.112,60 (quinze mil cento e doze reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	15.112,60
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		15985	15.112,60
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

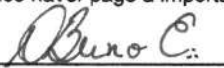
Ordem de pagamento : Em 17/02/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/02/2024 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: 27/02/2024
N. da Ordem : 66/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/02/2024

Ordem de Pagamento

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

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
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	52	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	593,65	Valor da ordem :	593,65
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	593,65	Total (B) :	593,65
		Saldo (A - B) :	0,00

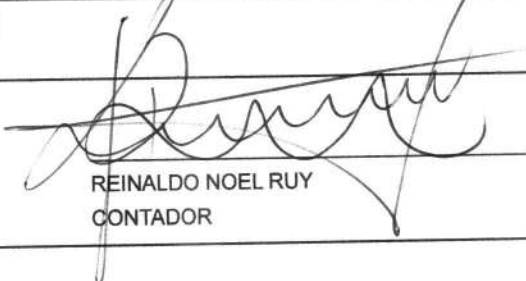
Fornecedor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS** UF: DF
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 593,65

Fica autorizado o pagamento de 593,65 (quinhentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 593,65

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 15985 593,65

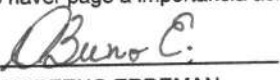
Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024

N. da Ordem : 67/24

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 23/01/2024

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Origem: 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 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 20

Valor do empenho : 18.934,45

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 18.934,45

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 18.934,45

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 18.934,45

Saldo (A - B) : 0,00

Redor: 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:

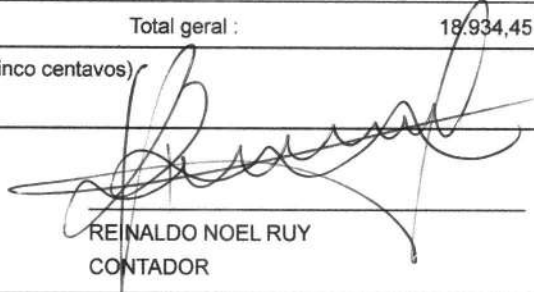
ELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/24 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 18.934,45

Foi 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 27/02/2024.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

18.934,45

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

15985

18.934,45

Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Recebo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido e pago a importância acima.


 PATRÓN BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

OBSERVAÇÃO:

PARANA**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: 23/02/2024

Nº da Liquidação: 61/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.04.00.00.1001 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
Nº Docto. Fiscal: 022024
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	57/24	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 02/24 - 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)

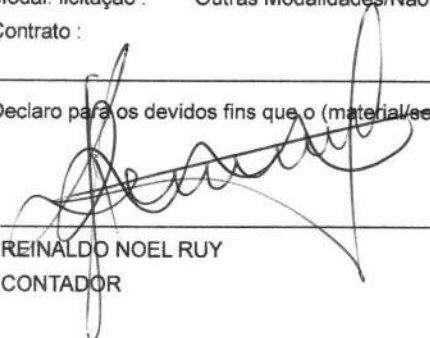

Fundamento legal : Data :

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

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 23/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 23/02/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 62/24

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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: 022024
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	58/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	33.172,96	Valor da liquidação:	33.172,96
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	33.172,96	Total (B):	33.172,96
		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 02/24 - COMISISONADOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 33.172,96

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 33.172,96 (trinta e três mil cento e setenta e dois reais e noventa e seis centavos)

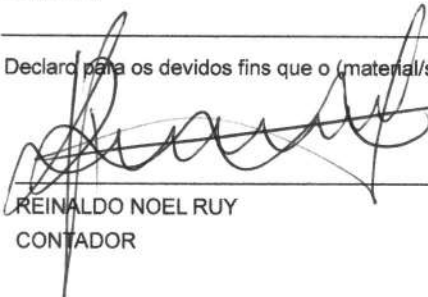

Fundamento legal : Data :

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

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 23/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANA**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 23/02/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 63/24

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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: 022024
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	59/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	15.112,60	Valor da liquidação:	15.112,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.112,60	Total (B):	15.112,60
		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 02/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	15.112,60
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 15.112,60 (quinze mil cento e doze reais e sessenta 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 : 23/02/2024

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: 17/02/2024

Nº da Liquidação: 55/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.06.00.00.1001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
Nº Docto. Fiscal: 17022024
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	52/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	593,65	Valor da liquidação:	593,65
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	593,65	Total (B):	593,65
		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 01/24 - COMIDDIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	593,65
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 593,65 (quinhentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)

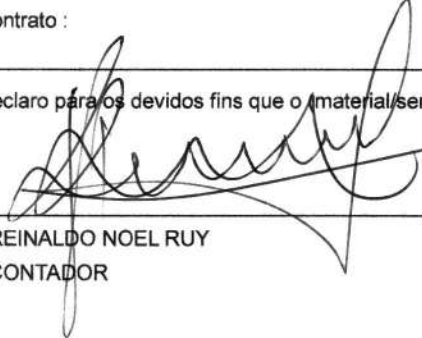

Fundamento legal : Data :

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

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 17/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

ARANÁ
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: 23/02/2024
Nº do empenho: 57/24
Ordinário
Processo:

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

Dotação Inicial: 743.000,00	Empenhos anteriores: 67.207,75
Suplementações: 0,00	Valor do empenho: 18.934,45
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 743.000,00	Total (B): 86.142,20
	Saldo (A - B): 656.857,80

Previdenciadora: 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
NOME DA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/24 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 18.934,45
Valor empenhado 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:

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/02/2024

Nº do empenho : 58/24

Ordinário

Processo :

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

Dotação Inicial:	743.000,00	Empenhos anteriores :	86.142,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	33.172,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	743.000,00	Total (B) :	119.315,16
		Saldo (A - B) :	623.684,84

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 02/24 - COMISIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 33.172,96
 Valor empenhada a importância de 33.172,96 (trinta e três mil cento e setenta e dois reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
 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**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: 23/02/2024

Nº do empenho : 59/24

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

Dotação Inicial: 743.000,00	Empenhos anteriores : 119.315,16
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 15.112,60
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 743.000,00	Total (B) : 134.427,76
	Saldo (A - B) : 608.572,24

Redor: 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
 PARA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15.112,60
 Valor empenhada a importância de 15.112,60 (quinze mil cento e doze reais e sessenta 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

Data: 16/02/2024
Nº do empenho : 52/24
Ordinário
Processo :



Objeto de Empenho
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
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: 3.1.90.13.02.06.00.1001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	743.000,00	Empenhos anteriores :	66.614,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	593,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	743.000,00	Total (B) :	67.207,75
		Saldo (A - B) :	675.792,25

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 01/24 - COMISSIONADOS
Total geral : 593,65
Fonte de recursos : Ordinário
Fica empenhada a importância de 593,65 (quinhentos e noventa e três reais e sessenta e cinco 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: 17/02/2024

Número D. E.: 5/24

Processo:

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

Órgão: -

Unidade: -

Fonte de Recursos: 0094 - consignação

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: 0,00

35.428,05

Pagamentos anteriores: 0,00

Valor da D. E.: 31.222,78

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 31.222,78

Total (A): 35.428,05

Saldo (A - B): 4.205,27

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 JANEIRO DE 2024

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

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

Responsável

Data: 17/02/2024

Fica autorizado o pagamento de 31.222,78 (trinta e um mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2024.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

31.222,78

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento

15985

Valor

31.222,78

Ordem de pagamento: Em 17/02/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo: Em 17/02/2024 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: 19/03/2024

Número D. E. : 11/24

Processo :

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

Órgão: -

Unidade: -

Fonte de Recursos: 0094 - consignação

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00

74.564,74

Pagamentos anteriores : 31.222,78

Valor da D. E. : **31.725,11**

Valor Anulado: 0,00

Total (A) : 74.564,74

Total (B) : 62.947,89

Saldo (A - B) : 11.616,85

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 FEVEREIRO DE 2024

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

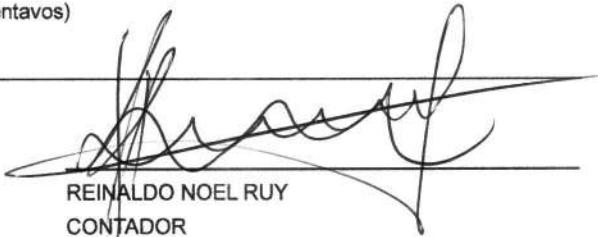
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 19/03/2024

Fica autorizado o pagamento de 31.725,11 (trinta e um mil setecentos e vinte e cinco reais e onze centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/03/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

31.725,11

Recursos:

Conta Banco

Num. Documento


Valor

49701 CONTA MOVIMENTO

27586

31.725,11


Ordem de pagamento: Em 19/03/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo: Em 19/03/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

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	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24550369023 / eSocial 68780474 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 31.725,11	R\$ 31.725,11
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 67.220,02	R\$ 67.220,02
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\$ 98.945,13	R\$ 98.945,13

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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	14/03/2024 15:59:10
Nº do recibo de entrega	0000050000215358116
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.645.691/0001-43

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800009897 451303852402 800716240794 942064309501
Data do pagamento:	19/03/2024
Número do documento:	07162407994206430
Valor total:	98.945,13

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	19/03/2024
Data/hora da operação:	19/03/2024 13:34:24

Código da operação:	000027586
Chave de segurança:	WJLX90VSKE736N5W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CNPJ 01.645.691/0001-43	Razão Social CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24079.9420643-0	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215358116			Valor Total do Documento 98.945,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	31.725,11			31.725,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	64.019,07			64.019,07
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.200,95			3.200,95
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	98.945,13			98.945,13

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000989 7 45130385240 2 80071624079 4 94206430950 1



CNPJ: 01.645.691/0001-43
Número: 07.16.24079.9420643-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 98.945,13

Pague com o PIX



