

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: 22/04/2024

Nº do empenho : 146/24

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 :	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

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

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 34.472,38

Fica 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

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTEREINALDO 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: 22/04/2024

Nº do empenho : 145/24

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
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

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

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 19.700,79

Fica 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 :

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

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: 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
Cód. 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 : 263.537,49
Valor do empenho : 15.826,76
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 279.364,25
Saldo (A - B) : 463.635,75

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

Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 15.826,76

Fica 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 :

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

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: 17/05/2024

Nº do empenho : 194/24

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 :	280.491,38
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	887,68
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	743.000,00	Total (B) :	281.379,06
		Saldo (A - B) :	461.620,94

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 03/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 887,68

Fica empenhada a importância de 887,68 (oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

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

Data: 22/04/2024
Nº da Liquidação: 154/24
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: 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

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

Especificação: 1

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

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 34.472,38

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 34.472,38 (trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos)

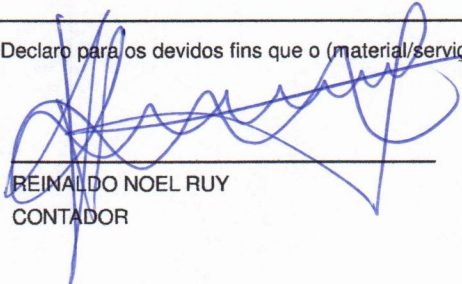
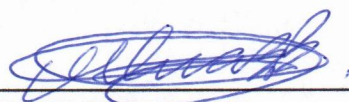
Fundamento legal : Data :

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

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: 22/04/2024

Nº da Liquidação: 155/24

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
Nº 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

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

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 15.826,76

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 15.826,76 (quinze mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos)

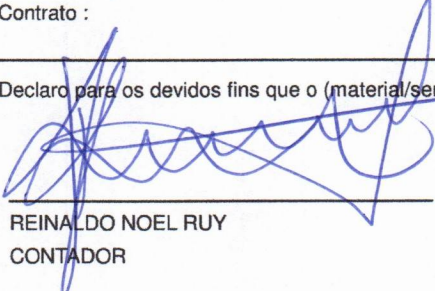
Fundamento legal : Data :

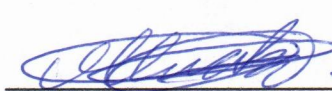
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :

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

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: 22/04/2024
Nº da Liquidação: 153/24
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: 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

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

Especificação: 1

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

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

Liquidação:

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

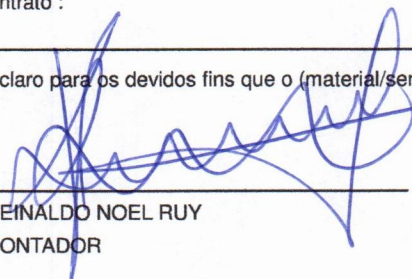

Fundamento legal : Data :

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

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: 20/05/2024
Nº da Liquidação: 204/24
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: 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

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 03/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 887,68

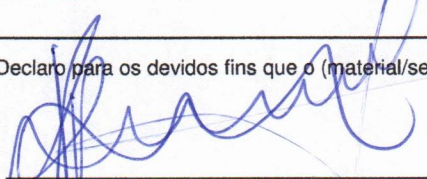
Liquidação:
Fica liquidada a importância de 887,68 (oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos)


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

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: 17/05/2024
Número D. E. : **26/24**
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	Pagamentos anteriores :	96.559,77
	151.309,41	Valor da D. E. :	32.123,58
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	151.309,41	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
C.N.P.J. 29.979.036/0001-40
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:

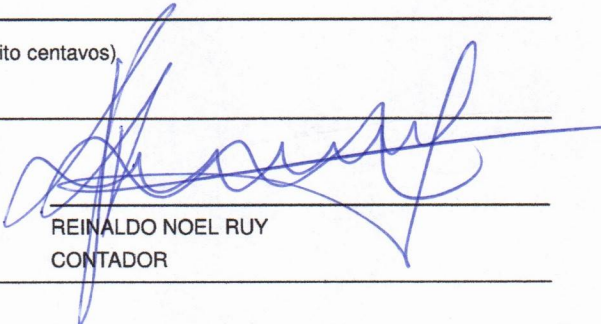
Especificação :
PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDORES DE MÊS DE ABRIL DE 2024

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável _____ Data: 17/05/2024

Fica 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

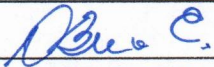
Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO	27107	32.123,58

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.

Certifico haver pago a importância acima.

Credor

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: 17/05/2024

Número D. E. : **26/24**

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

151.309,41

Pagamentos anteriores : 96.559,77

Valor da D. E. : **32.123,58**

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 128.683,35

Total (A) : 151.309,41

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

C.N.P.J. 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação :

PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDORES DE MÊS DE ABRIL DE 2024

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

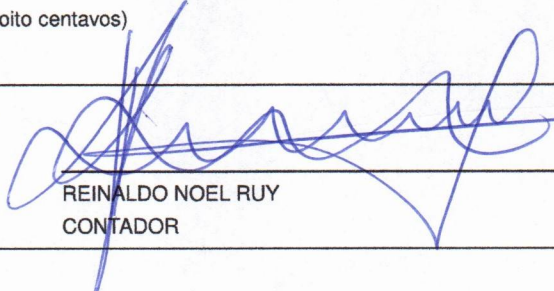
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 17/05/2024

Fica 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

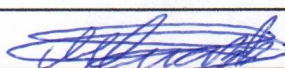
Recursos:

Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento
27107

Valor
32.123,58

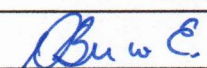
Ordem de pagamento: Em 17/05/2024 pague-se a importância acima processada


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

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: 20/05/2024

N. da Ordem : 135/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/04/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.04.00.00.1001 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 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

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


Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 19.700,79

Fica 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.



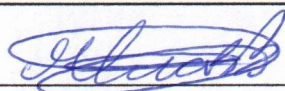
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

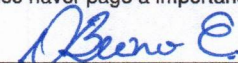


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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

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 :	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

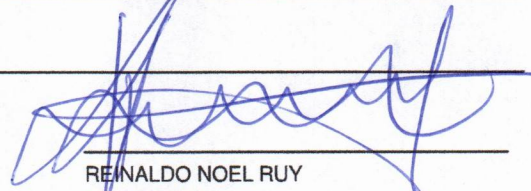
Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 887,68

Fica autorizado 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.

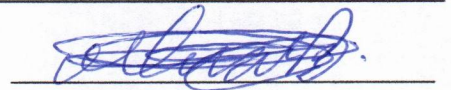


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

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

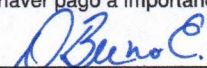
Ordem de pagamento : Em 20/05/2024 pague-se a importância acima processada



ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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 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	14/05/2024 16:34:45
Nº do recibo de entrega	0000050000231444826
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.645.691/0001-43

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

SEDA (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