

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: 22/03/2024

N. da Ordem : 104/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/03/2024

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 :	105	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	17.149,03	Valor da ordem :	17.149,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	17.149,03	Total (B) :	17.149,03
		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 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 17.149,03

Fica autorizado o pagamento de 17.149,03 (dezesete mil cento e quarenta e nove reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	17.149,03
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	34539	17.149,03

Ordem de pagamento : Em 19/04/2024 pague-se a importância acima processada




ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANA

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: 29/03/2024

N. da Ordem: 119/24

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 27/03/2024

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:	111	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 29/03/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.127,13

Recursos: Conta Banco N.ºm.Docto. Valor

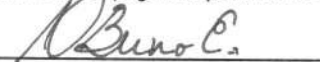
Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

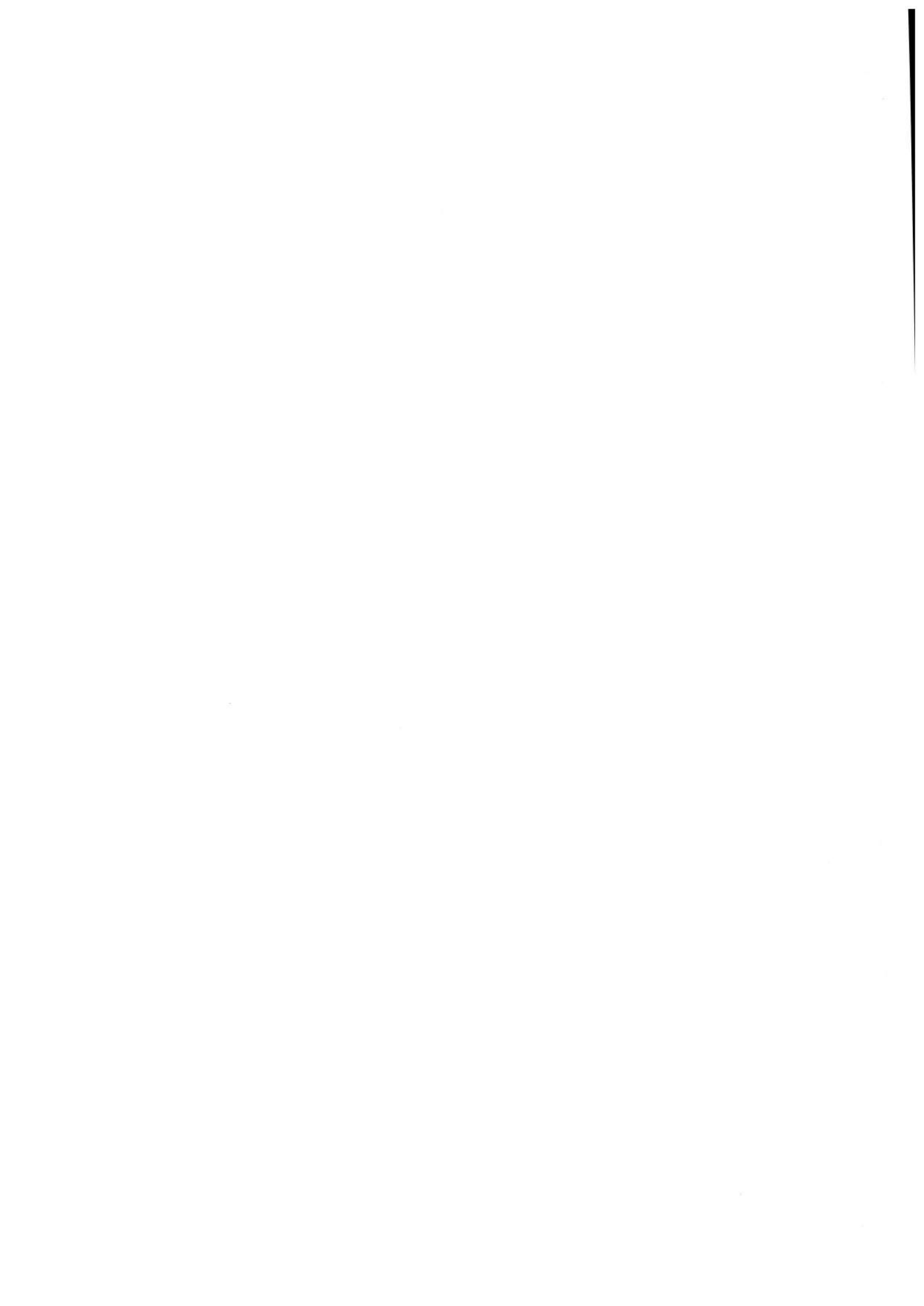
Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



PARANA

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: 22/03/2024

N. da Ordem : 103/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/03/2024

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 :	104	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35.421,73	Valor da ordem :	35.421,73
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35.421,73	Total (B) :	35.421,73
		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:

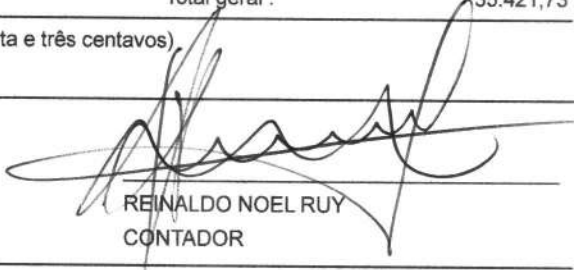
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 35.421,73

Fica autorizado o pagamento de 35.421,73 (trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 35.421,73

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

34539

35.421,73

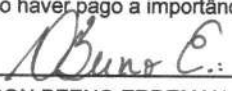
Ordem de pagamento : Em 19/04/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

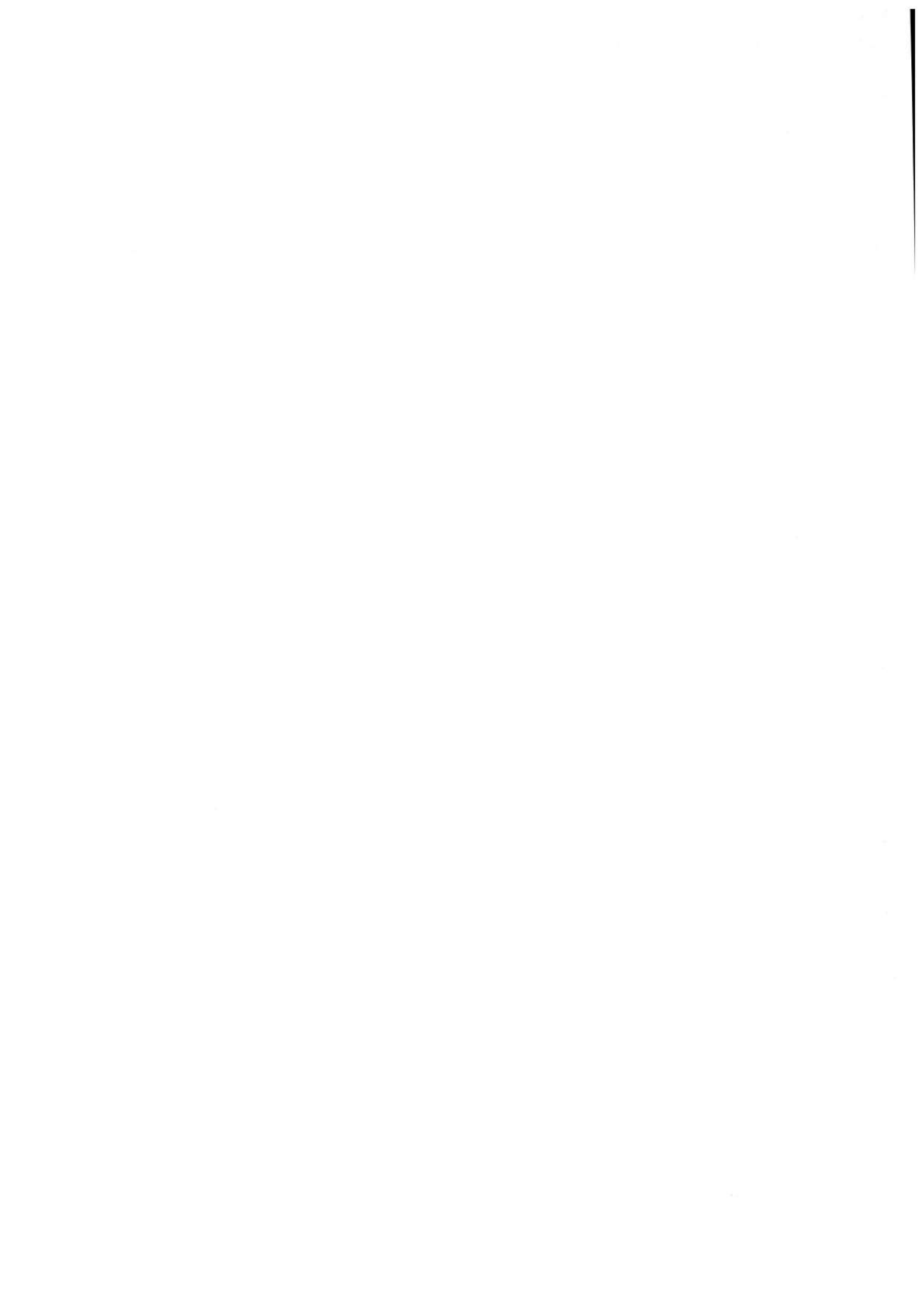
Recibo : Em 19/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/03/2024

N. da Ordem : 90/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/02/2024

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)

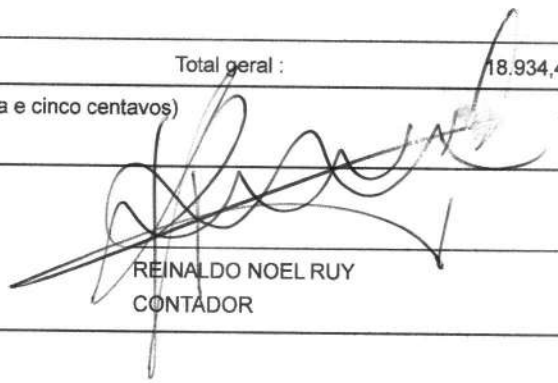
Número do empenho :	57	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18.934,45	Valor da ordem :	18.934,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.934,45	Total (B) :	18.934,45
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1 MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS
 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 02/24 - VEREADORES

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


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


 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 27586 18.934,45

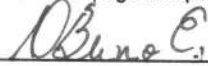
Ordem de pagamento : Em 19/03/2024 pague-se a importância acima processada

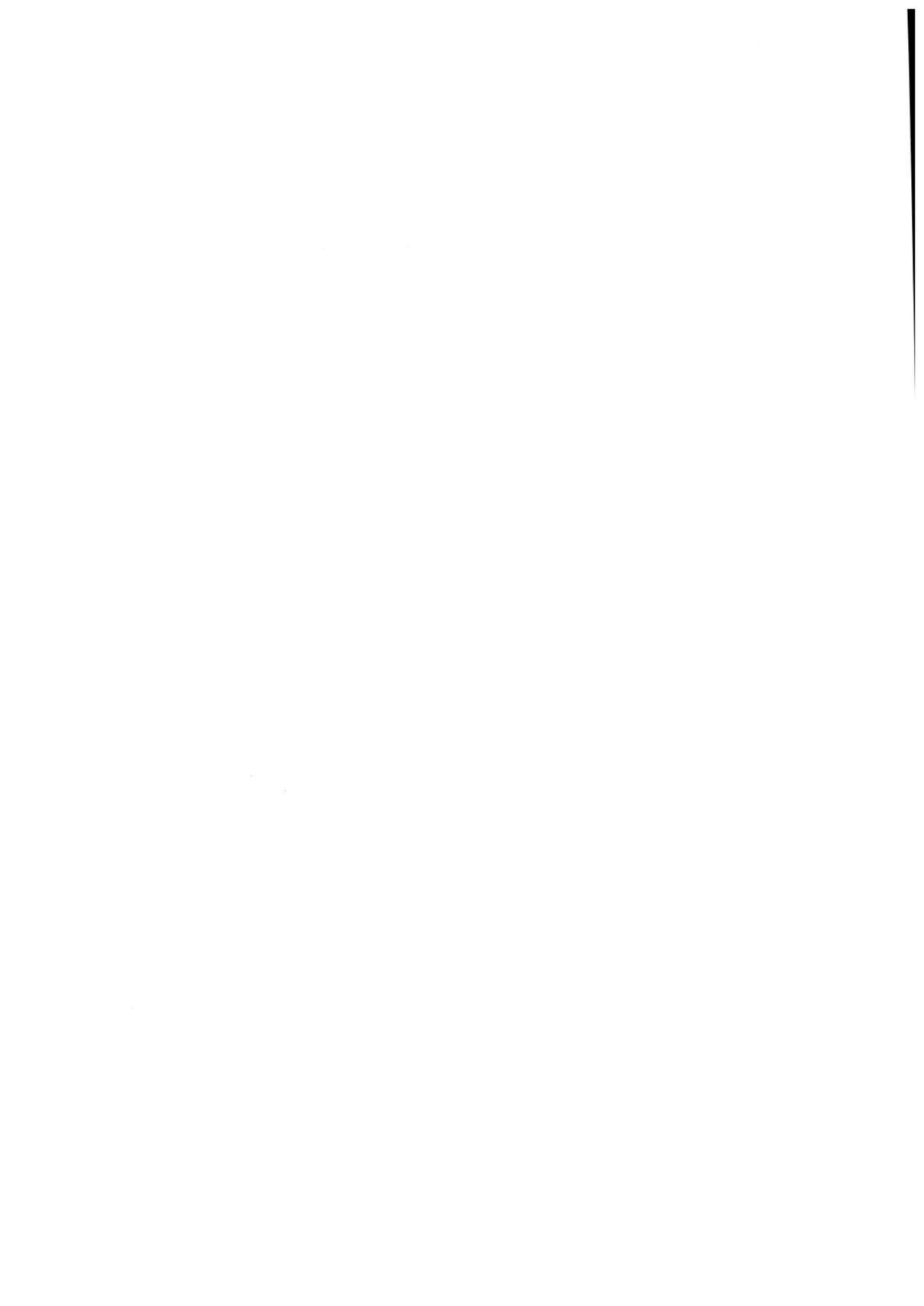

 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO



PARANA

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: 19/03/2024

N. da Ordem : 91/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/02/2024

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 :	58	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	33.172,96	Valor da ordem :	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

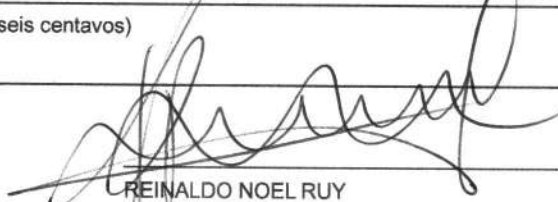
Credor: 1 **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/24 - COMISIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 33.172,96

Fica autorizado o pagamento de 33.172,96 (trinta e três mil cento e setenta e dois reais e noventa e seis centavos)

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




REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 33.172,96

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 27586 33.172,96

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

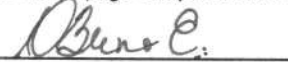


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



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: 19/03/2024

N. da Ordem: 92/24

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 23/02/2024

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: 59

Valor do empenho: 15.112,60

Valor anulado: 0,00

Total (A): 15.112,60

Pagamentos anteriores: 0,00

Valor da ordem: 15.112,60

Valor Anulado: 0,00

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:

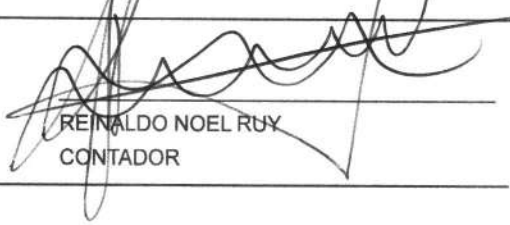
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/24 - EFETIVOS

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 19/03/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar:

15.112,60

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

027586

15.112,60

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

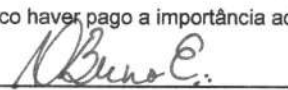


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



PARANA

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: 19/04/2024

Número D. E. : 17/24

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

114.042,48

Pagamentos anteriores : 62.947,89

Valor da D. E. : 33.611,88

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 96.559,77

Saldo (A - B) : 17.482,71

Total (A) : 114.042,48

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 DEMARÇO DE 2024

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

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

Responsável

Data: 19/04/2024

Fica autorizado o pagamento de 33.611,88 (trinta e três mil seiscentos e onze reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/04/2024.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

33.611,88

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento

34539

Valor

33.611,88

Ordem de pagamento: Em 19/04/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo: Em 19/04/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 27/03/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº do empenho: 111/24

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

Dotação Inicial:	743.000,00	Empenhos anteriores :	208.237,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.127,13
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	743.000,00	Total (B) :	209.364,32
		Saldo (A - B) :	533.635,68

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 : 1.127,13

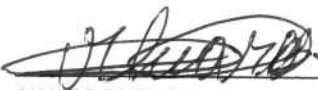
Fica empenhada a importância de 1.127,13 (um mil cento e vinte e sete reais e treze centavos)

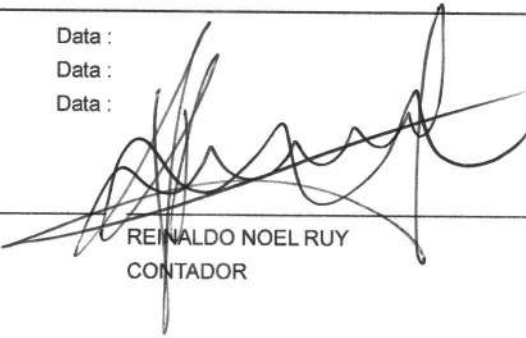
Fundamento legal :
 Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
 Contrato :

Número : 1

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 22/03/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº do empenho : 103/24

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: 3.1.90.13.02.04.00.00.1001 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	743.000,00	Empenhos anteriores :	134.428,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	21.237,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	743.000,00	Total (B) :	155.666,43
		Saldo (A - B) :	587.333,57

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 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 21.237,67

Fica empenhada a importância de 21.237,67 (vinte e um mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos)

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

Número :


Data :

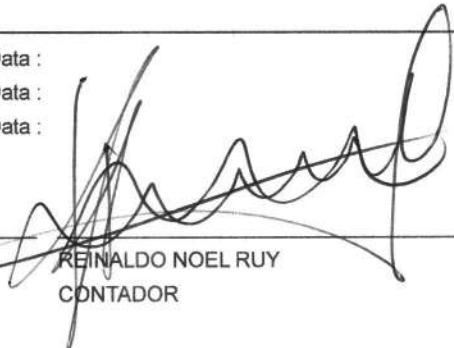
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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: 22/03/2024

Nº do empenho : 104/24

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 : 155.666,43
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 35.421,73
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 743.000,00	Total (B) : 191.088,16
	Saldo (A - B) : 551.911,84

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 03/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 35.421,73

Valor empenhada a importância de 35.421,73 (trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :


Data :

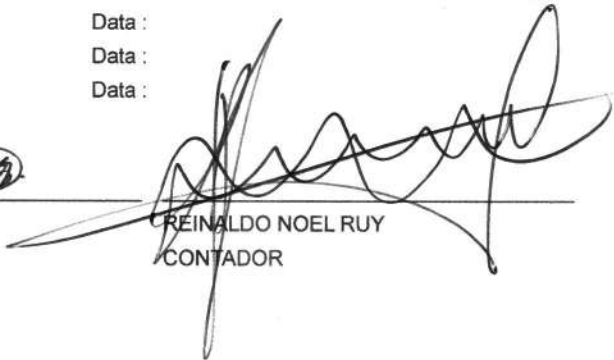
Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/03/2024

Nº do empenho : 105/24

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


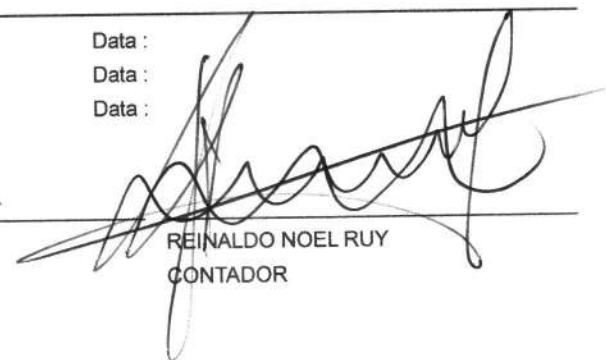
Dotação Inicial:	743.000,00	Empenhos anteriores :	191.088,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	17.149,03
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	743.000,00	Total (B) :	208.237,19
		Saldo (A - B) :	534.762,81

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 03/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 17.149,03
 Fica empenhada a importância de 17.149,03 (dezesete mil cento e quarenta e nove reais e três centavos)

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

Número :
 Data :
 Data :
 Data :



Encarregado do serviço Credor ALVARO BUENO DE LARA REINALDO NOEL RUY
 PRESIDENTE 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: 28/03/2024
Nº da Liquidação: 117/24
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: 032024
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	111/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.127,13	Valor da liquidação:	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
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 : 1.127,13

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.127,13 (um mil cento e vinte e sete reais e treze centavos)

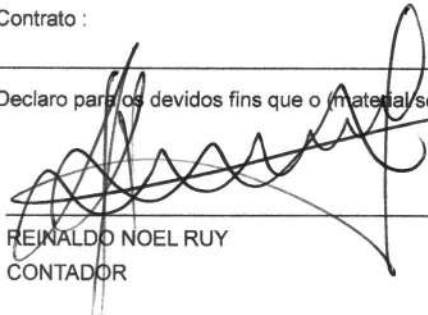

Fundamento legal : Data :

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

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 28/03/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 22/03/2024

Nº da Liquidação: 109/24

Ordinário

Processo :

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.13.02.04.00.00.1001 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000002
 Nº Docto. Fiscal: 042021
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	103/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	21.237,67	Valor da liquidação:	21.237,67
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	21.237,67	Total (B):	21.237,67
		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 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	21.237,67
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 21.237,67 (vinte e um mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos)

Fundamento legal : Data :

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

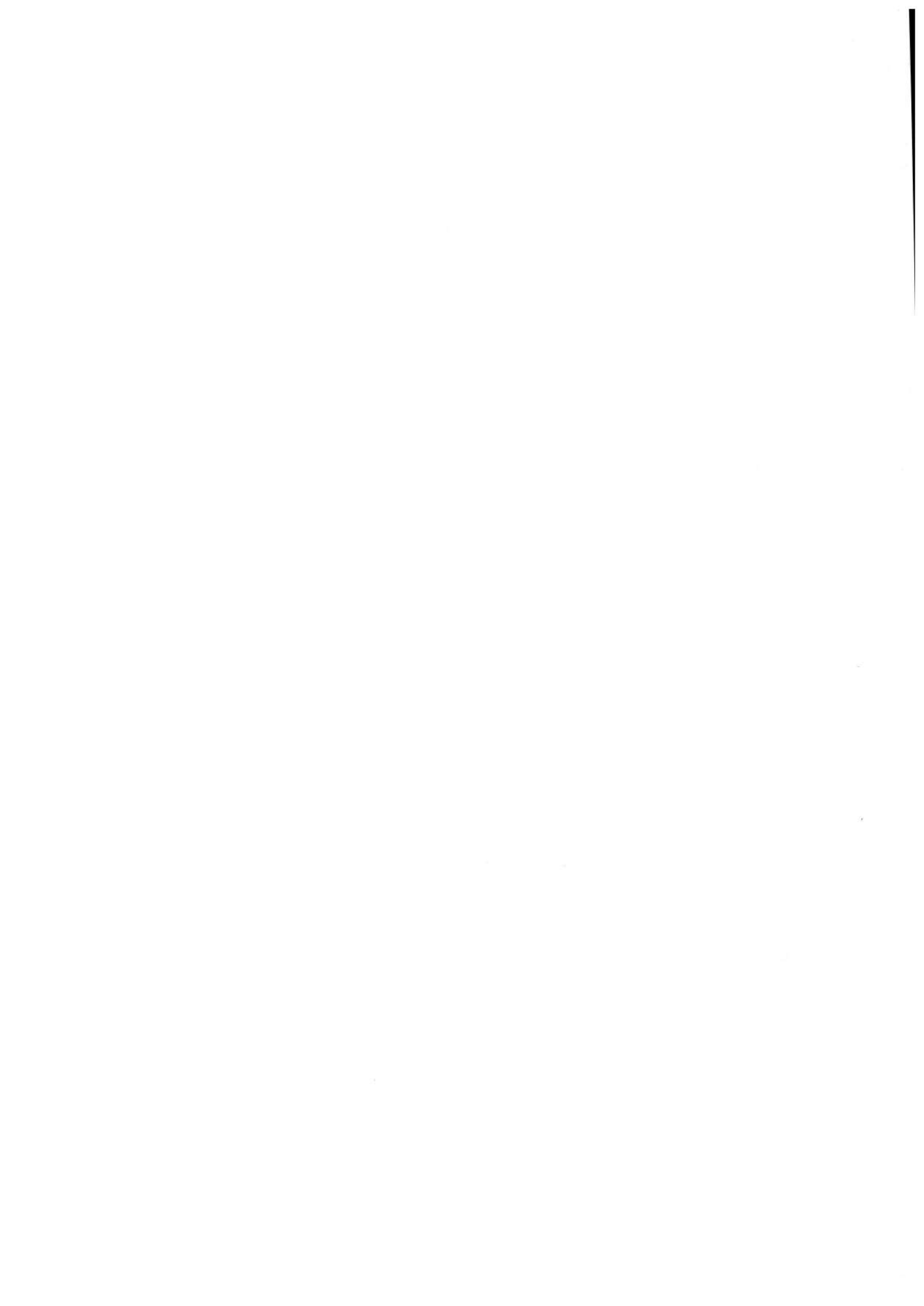
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 22/03/2024

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 22/03/2024
Nº da Liquidação: 110/24
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.1.90.13.02.06.00.00.1001	- CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000002	
Nº Docto. Fiscal:	032024	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	104/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	35.421,73	Valor da liquidação:	35.421,73
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	35.421,73	Total (B):	35.421,73
		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.:

Especificação: 1
 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	35.421,73
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 35.421,73 (trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e três 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 : 22/03/2024
 _____ Responsável
 REINALDO NOEL RUY CONTADOR
 ALVARO BUENO DE LARA PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 22/03/2024

Nº da Liquidação: 111/24

Ordinário

Processo :

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.13.02.08.00.00.1001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000002
 Nº Docto. Fiscal: 032024
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	105/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	17.149,03	Valor da liquidação:	17.149,03
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	17.149,03	Total (B):	17.149,03
		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 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	17.149,03
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 17.149,03 (dezesete mil cento e quarenta e nove reais e três 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 : 22/03/2024

Responsável


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300010853 474403852411 100716241087 578484303501
Data do pagamento:	19/04/2024
Número do documento:	07162410857848430
Valor total:	108.547,44

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024 10:41:26

Código da operação:	000034539
Chave de segurança:	RASN3S6EZ27F6CCF

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

MINISTERIO 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	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25351614890 / eSocial 71235685 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 33.611,88	R\$ 33.611,8
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 74.935,56	R\$ 74.935,5
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
TOTAL	R\$ 108.547,44	R\$ 108.547,4

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:

-) 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;
-) 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);
-) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham corrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou 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.

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.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 50000224178371 conforme previsto no art. 11 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011.

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	17/04/2024 05:19:10
Nº do recibo de entrega	0000050000224178371
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	869.488.229-91

