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: 23/01/2024
Nº da Liquidação: **24/24**
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:	1	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	22/24	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 01/24 - 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 : 23/01/2024
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

FONTE:

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: 23/01/2024
Nº da Liquidação: **23/24**
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:	1	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	21/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	32.567,05	Valor da liquidação:	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
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 : 32.567,05

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 32.567,05 (trinta e dois mil quinhentos e sessenta e sete reais 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 : 23/01/2024
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

FONTE:

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: 23/01/2024
Nº da Liquidação: **22/24**
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:	1	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	20/24	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 01/24 - 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 : 23/01/2024
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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 : **28/24**
Total
Processo :
N° 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 - COMIDDIONADOS

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:

ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

rdem de Pagamento

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

Data: 17/02/2024
N. da Ordem : **29/24**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 23/01/2024

rgão:	01	- LEGISLATIVO
nidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
uncional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
rojeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
lemento:	3.1.90.13.02.08.00.00.1001	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES
ód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
ecurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

lúmero do empenho :	22	Pagamentos anteriores :	0,00
alor do empenho :	15.112,60	Valor da ordem :	15.112,60
alor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
otal (A) :	15.112,60	Total (B) :	15.112,60
		Saldo (A - B) :	0,00

redor: **1** **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS** UF: DF
ndereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília
.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
anco: 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.

RENALDO 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	15985	15.112,60

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

Nota de Empenho

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

Data: 23/01/2024
Nº do empenho : **20/24**
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 :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	18.934,45
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	743.000,00	Total (B) :	18.934,45
		Saldo (A - B) :	724.065,55

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 01/24 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 18.934,45

Fica empenhada 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 :

Encarregado do serviço | Credor | ALVARO BUENO DE LARA PRESIDENTE | REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

FONTE:

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: 23/01/2024
Nº do empenho : **21/24**
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 :	18.934,45
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	32.567,05
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	743.000,00	Total (B) :	51.501,50
		Saldo (A - B) :	691.498,50

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 01/24 - COMIDDIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 32.567,05

Fica empenhada a importância de 32.567,05 (trinta e dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinco centavos)

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

FONTE:

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: 23/01/2024
Nº do empenho : **22/24**
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 :	51.501,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	15.112,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	743.000,00	Total (B) :	66.614,10
		Saldo (A - B) :	676.385,90

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 01/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15.112,60

Fica empenhada 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 :

Encarregado do serviço Credor ALVARO BUENO DE LARA REINALDO NOEL RUY
PRESIDENTE CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

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: 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	Pagamentos anteriores :	0,00
	35.428,05	Valor da D. E. :	**31.222,78**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35.428,05	Total (B) :	31.222,78
		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	Num. Documento	Valor
49701	CONTA MOVIMENTO	15985	**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:

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	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	65207049 / Reinf CP 65207419 / Reinf RET 24311494429 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 31.222,78	R$ 31.222,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 67.207,75	R$ 67.207,75
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$ 98.430,53	R$ 98.430,53

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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	09/02/2024 20:15:25
Nº do recibo de entrega	0000050000205441939
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.645.691/0001-43

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.645.691/0001-43	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24040.6310338-8	20/02/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000205441939

Valor Total do Documento: **98.430,53**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	31.222,78			31.222,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	63.442,01			63.442,01
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:26.910.960/0001-82	593,64			593,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.172,10			3.172,10
	Totais	**98.430,53**			**98.430,53**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 09/02/2024 20:19:38

85880000984 6 30530385240 2 51071624040 7 63103388087 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000984 6 30530385240 2 51071624040 7 63103388087 3

CNPJ:	01.645.691/0001-43
Número:	07.16.24040.6310338-8
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	98.430,53

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000009841 305303852402 510716240407 630973537876
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404063097353
Valor total:	98.430,53

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	19/02/2024
Data/hora da operação:	17/02/2024

Código da operação:	000015985
Chave de segurança:	XU574TQSJR8MNZKK

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