



ESTADO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO
Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Número D. E. : 116
Data : 16/12/2025

Órgão:

Classificação: I.N.S.S.

Valor: 30.358,34

Recurso : 00094000949499000018690000 Valor: 30.358,34

Valor da D.E.:	30.358,34
Valor Anulado:	0,00
Total :	30.358,34

Credor: MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: -

Cidade: -

Bairro:

CEP:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: RECOLHIMENTO INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO DE 2025.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 16/12/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 30.358,34

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 30.358,34

Recursos: 0009400094949900001869 Valor : 30.358,34
0000

Banco Baixa: Caixa Econômica Federal

Conta Baixa : 7 - 3

Valor : 30.358,34

Ordem de pagamento: Em 16/12/2025 pague-se a importância acima processada.

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

Certifico haver pago a importância acima.

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.12.17
16:13:08 -03'00'



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 1 / 1
Data: 17/12/2025
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 16/12/2025
Nº do Empenho: 552/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	552.000,00	Empenhos anteriores:	541.419,79
Valor Dotação Atualizada:	552.000,00	Valor do empenho:	6.211,75
Total (A):	552.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	547.631,54
		Total (A - B):	4.368,46

Credor:	MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS			
CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
Endereço:		Cidade:		UF:
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º SALÁRIO 2025 - EFETIVOS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	6.211,75
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data homologação:
	Número Contrato:	Data contrato:
	Número Aditivo/Apost.:	Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/12/2025
Responsável

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02
465810936
Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810
936
Dados: 2025.12.17
16:12:32 -03'00'
RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO
..109-**
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 1 / 1
Data: 17/12/2025
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 16/12/2025
Nº do Empenho: 551/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	552.000,00	Empenhos anteriores:	527.607,71
Valor Dotação Atualizada:	552.000,00	Valor do empenho:	13.812,08
Total (A):	552.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	541.419,79
		Total (A - B):	10.580,21

Credor: MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º SALÁRIO 2025 - VEREADORES.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 13.812,08

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 16/12/2025

Responsável

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581093
6
Dados: 2025.12.17
16:12:50 -03'00'

RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO

..109-**

PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 1 / 1

Data: 18/12/2025

Usuário: Reinoel

Data do Empenho: 17/12/2025
Nº do Empenho: 560/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	552.000,00	Empenhos anteriores:	547.631,54
Valor Dotação Atualizada:	632.000,00	Valor do empenho:	23.939,06
Total (A):	632.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	571.570,60
		Total (A - B):	60.429,40

Credor: MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 23.939,06

Pagamentos: Nº Pagamento.: 648 Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 7 - 3

Valor.: 23.939,06

Valor Total Pago.: 23.939,06

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 17/12/2025

Responsável

RONES ORLANDO RIBAS

MACHADO

,,109-**

PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 1 / 1
Data: 17/12/2025
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 16/12/2025
Nº da Liquidação: 586/2025
Nº do Empenho: 552/2025
ORDINARIO
Vencimento: 16/12/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	552/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.211,75	Valor liquidado:	6.211,75
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	6.211,75	Total (B):	6.211,75
		Total (A - B):	0,00

Credor:	MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:		Cidade:	UF:
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º SALÁRIO 2025 - EFETIVOS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	6.211,75
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:		
Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
		6.211,75

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/12/2025

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:024
65810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658109
36
Dados: 2025.12.17
16:12:04 -03'00'

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 1 / 1
Data: 17/12/2025
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 16/12/2025
Nº da Liquidação: 585/2025
Nº do Empenho: 551/2025
ORDINARIO
Vencimento: 16/12/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	551/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	13.812,08	Valor liquidado:	13.812,08
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	13.812,08	Total (B):	13.812,08
		Total (A - B):	0,00

Credor:	MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:		Cidade:	UF:
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º SALÁRIO 2025 - VEREADORES.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	13.812,08
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			13.812,08

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/12/2025

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.12.17
16:12:16 -03'00'

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: CAMPO MAGRO

Página: 1 / 1

Data: 18/12/2025

Usuário: Reinel

Data da Liquidação: 17/12/2025

Nº da Liquidação: 592/2025

Nº do Empenho: 560/2025

ORDINARIO

Vencimento: 17/12/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	560/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	23.939,06	Valor liquidado:	23.939,06
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	23.939,06	Total (B):	23.939,06
		Total (A - B):	0,00

Credor: MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral: 23.939,06
-----------------------------	------------------------

Descontos:

Total de descontos: 0,00	Liquido a pagar: 23.939,06
--------------------------	----------------------------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/12/2025

Responsável



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Campo Magro

Página: 1/1
Usuário: Reinoel

Data da Ordem: 17/12/2025
N. da Ordem: 648/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	560/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	23.939,06	Valor da ordem:	23.939,06
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	23.939,06	Total (B):	23.939,06
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Banco: -

Cidade: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 23.939,06

Fica autorizado o pagamento de R\$: 23.939,06

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 23.939,06

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 23.939,06
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 000

Ordem de pagamento: Em 17/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 1/1
Usuário: Thiago011

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Campo Magro

Data da Ordem: 16/12/2025

N. da Ordem: 641/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	551/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	13.812,08	Valor da ordem:	13.812,08
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	13.812,08	Total (B):	13.812,08
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º SALÁRIO 2025 - VEREADORES.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 13.812,08

Fica autorizado o pagamento de R\$: 13.812,08

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 13.812,08

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 13.812,08
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 389168437

Ordem de pagamento: Em 16/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.12.17
16:11:46 -03'00'



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 1/1
Usuário: Thiago011

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Campo Magro

Data da Ordem: 16/12/2025

N. da Ordem: 642/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	552/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.211,75	Valor da ordem:	6.211,75
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	6.211,75	Total (B):	6.211,75
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13º SALÁRIO 2025 - EFETIVOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 6.211,75

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.211,75

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.211,75

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 6.211,75
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 389168437

Ordem de pagamento: Em 16/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465
810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.12.17
16:11:31 -03'00'

CNPJ 01.645.691/0001-43	Razão Social CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25350.0435547-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações 13º salário			Valor Total do Documento 74.321,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	30.358,34			30.358,34
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	40.581,13			40.581,13
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.381,76			3.381,76
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	74.321,23			74.321,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000743 4 21230385253 0 53071625350 3 04355470286 3



CNPJ: 01.645.691/0001-43
Número: 07.16.25350.0435547-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 74.321,23

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700007434 212303852530 530716253503 043554702863
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162535004355470
Valor total:	74.321,23
Autenticação:	389168437

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 / 3703 / 000575273834-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 13

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025 15:02:53

Código da operação:	389168437
Chave de segurança:	LH3ZLAA87Y99MFZC

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