

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: 28/02/2025
 Número D. E. : 14/25
 Processo :

Origem : 49867 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Órgão: -
 Unidade: -
 Fonte de Recursos: 0094 - consignação
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	21.205,12
	21.205,12	Valor da D. E. :	30.914,51
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.205,12	Total (B) :	52.119,63
		Saldo (A - B) :	-30.914,51

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

Especificação :
 RECOLHIMENTO INSS SERVIDORES MES DE FEVEREIRO

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).
 Responsável
 Data: 28/02/2025

Fica autorizado o pagamento de 30.914,51 (trinta mil novecentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2025.

REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar : 30.914,51
Recursos:			
Conta Banco		Num. Documento	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO		21849	30.914,51

Ordem de pagamento: Em 28/02/2025 pague-se a importância acima processada

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
 PRESIDENTE

Recibo: Em 28/02/2025 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 28/02/2025
Nº do empenho : 65/25
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.03.00.00.1001 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	552.000,00	Empenhos anteriores :	42.136,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.300,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	552.000,00	Total (B) :	43.436,05
		Saldo (A - B) :	508.563,95

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

Especificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2025 - PRESIDENTE DA CÂMARA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.300,00
Fica empenhada a importância de 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

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

Encarregado do serviço	Credor	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE	REINALDO 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: 28/02/2025
Nº da Liquidação: 66/25
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.13.02.03.00.00.1001 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
Nº Docto. Fiscal: 022025
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	65/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.300,00	Valor da liquidação:	1.300,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.300,00	Total (B):	1.300,00
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2025 - PRESIDENTE DA CÂMARA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.300,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

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 : 28/02/2025
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

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: 28/02/2025
N. da Ordem : 69/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2025

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.1.90.13.02.03.00.00.1001	- INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	65	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.300,00	Valor da ordem :	1.300,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.300,00	Total (B) :	1.300,00
		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 02/2025 - PRESIDENTE DA CÂMARA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.300,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2025.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 1.300,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		21849	1.300,00

Ordem de pagamento : Em 28/02/2025 pague-se a importância acima processada

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/02/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 28/02/2025
Nº do empenho : 66/25
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:	552.000,00	Empenhos anteriores :	43.436,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	13.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	552.000,00	Total (B) :	56.436,05
		Saldo (A - B) :	495.563,95

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

Especificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2025 - VEREADORES.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	13.000,00
Fica empenhada a importância de 13.000,00 (treze mil reais)		

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

Encarregado do serviço	Credor	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE	REINALDO 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: 28/02/2025
Nº da Liquidação: 67/25
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: 280222025
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	66/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	13.000,00	Valor da liquidação:	13.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.000,00	Total (B):	13.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2025 - VEREADORES.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	13.000,00
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 13.000,00 (treze mil reais)

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 : 28/02/2025
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

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: 28/02/2025
N. da Ordem : 70/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2025

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 :	66	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13.000,00	Valor da ordem :	13.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.000,00	Total (B) :	13.000,00
		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 02/2025 - VEREADORES.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	13.000,00
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 13.000,00 (treze mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2025.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 13.000,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		21849	13.000,00

Ordem de pagamento : Em 28/02/2025 pague-se a importância acima processada

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/02/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 28/02/2025
 Nº do empenho : 67/25
 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:	552.000,00	Empenhos anteriores :	56.436,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.192,17
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	552.000,00	Total (B) :	63.628,22
		Saldo (A - B) :	488.371,78

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.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	
		Fone:	
		Fax:	

Especificação: 1
 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2025 - EFETIVOS.

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	7.192,17
Fica empenhada a importância de 7.192,17 (sete mil cento e noventa e dois reais e dezessete centavos)			

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

Encarregado do serviço	Credor	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE	REINALDO 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: 28/02/2025
Nº da Liquidação: 68/25
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: 022025
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	67/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7.192,17	Valor da liquidação:	7.192,17
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.192,17	Total (B):	7.192,17
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2025 - EFETIVOS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	7.192,17
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 7.192,17 (sete mil cento e noventa e dois reais e dezessete 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 : 28/02/2025
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

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: 28/02/2025
N. da Ordem : 71/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2025

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 :	67	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.192,17	Valor da ordem :	7.192,17
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.192,17	Total (B) :	7.192,17
		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.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Especificação:
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2025 - EFETIVOS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	7.192,17
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 7.192,17 (sete mil cento e noventa e dois reais e dezessete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2025.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 7.192,17

Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		21849	7.192,17

Ordem de pagamento : Em 28/02/2025 pague-se a importância acima processada

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/02/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 28/02/2025
Nº do empenho : 68/25
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:	552.000,00	Empenhos anteriores :	63.628,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	22.629,53
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	552.000,00	Total (B) :	86.257,75
		Saldo (A - B) :	465.742,25

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.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	
		Fone:	
		Fax:	

Especificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	22.629,53
Fica empenhada a importância de 22.629,53 (vinte e dois mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos)			

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

Encarregado do serviço	Credor	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE	REINALDO 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: 28/02/2025
Nº da Liquidação: 69/25
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: 28022025
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	68/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	22.629,53	Valor da liquidação:	22.629,53
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	22.629,53	Total (B):	22.629,53
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	22.629,53
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 22.629,53 (vinte e dois mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta 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 : 28/02/2025
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

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: 28/02/2025
N. da Ordem : 72/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/02/2025

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 :	68	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22.629,53	Valor da ordem :	22.629,53
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22.629,53	Total (B) :	22.629,53
		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 02/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	22.629,53
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 22.629,53 (vinte e dois mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2025.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 22.629,53
Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		28641	22.629,53

Ordem de pagamento : Em 28/02/2025 pague-se a importância acima processada

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/02/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE:



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.645.691/0001-43

Razão Social
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25056.2741593-1

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000315341337

Pagar este documento até
20/03/2025

Valor Total do Documento
75.036,21

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	30.914,51			30.914,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	40.727,73			40.727,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	3.393,97			3.393,97
Totais		75.036,21			75.036,21

SENDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 125/02/2025 12:53:13

85810000750 636210385250 579071625056 027415931814 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000750 636210385250 579071625056 027415931814 5

CNPJ: 01.645.691/0001-43
Número: 07.16.25056.2741593-1
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 75.036,21

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100007506 362103852505 790716250560 274159318145
Data do pagamento:	25/02/2025
Número do documento:	07162505627415931
Valor total:	75.036,21

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS FEV 2025

Data de débito:	25/02/2025
Data/hora da operação:	25/02/2025 12:55:28

Código da operação:	000021849
Chave de segurança:	CA972QNU8E59R1HM

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