

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. : 7/25
 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 :	0,00
	21.205,12	Valor da D. E. :	21.205,12
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.205,12	Total (B) :	21.205,12
		Saldo (A - B) :	0,00

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
 Conta Bancária do Credor:

Cidade: Brasília
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Especificação :
 INSS DE Janeiro

Recursos financeiros : Próprios

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

Responsável

Data: 28/02/2025

Fica autorizado o pagamento de 21.205,12 (vinte e um mil duzentos e cinco reais e doze centavos)

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

REINALDO NOEL
 RUY:86948822991
 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Assinado de forma digital por
 REINALDO NOEL
 RUY:86948822991
 Dados: 2025.05.19 14:14:26 -03'00'

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar : 21.205,12

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO	1212	21.205,12

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

RONES ORLANDO RIBAS
 MACHADO:02465810936
 RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
 PRESIDENTE

Assinado de forma digital por RONES
 ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
 Dados: 2025.05.19 14:14:38 -03'00'

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: 31/01/2025
Nº do empenho : 22/25
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 :	29.897,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.112,59
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	552.000,00	Total (B) :	31.010,15
		Saldo (A - B) :	520.989,85

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 01/2025 - PRESIDENTE DA CÂMARA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.112,59
Fica empenhada a importância de 1.112,59 (um mil cento e doze reais e cinquenta e nove centavos)		

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :
Número :
Data :
Data :
Data :
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.05.19 14:14:50 -03'00'
Encarregado do serviço Credor RONES ORLANDO RIBAS MACHADO REINALDO NOEL RUY
PRESIDENTE CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

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

Data: 31/01/2025
Nº do empenho : 20/25
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 :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.255,97
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	552.000,00	Total (B) :	6.255,97
		Saldo (A - B) :	545.744,03

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 01/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	6.255,97
Fica empenhada a importância de 6.255,97 (seis mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos)			

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	
Contrato :		Data :	
		Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 MACHADO:02465810936 Dados: 2025.05.19 14:15:00 -03'00'	
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 Empenho

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

Data: 31/01/2025
 Nº do empenho : 23/25
 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 :	31.010,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	11.125,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	552.000,00	Total (B) :	42.136,05
			Saldo (A - B) : 509.863,95

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 01/2025 - VEREADORES.	
Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 11.125,90
Fica empenhada a importância de 11.125,90 (onze mil cento e vinte e cinco reais e noventa centavos)	

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 6		Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.05.19 14:15:13 -05'00'
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 Empenho

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

Data: 31/01/2025
 Nº do empenho : 21/25
 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 :	6.255,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	23.641,59
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	552.000,00	Total (B) :	29.897,56
		Saldo (A - B) :	522.102,44

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 01/2025 - EFETIVOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 23.641,59
 Fica empenhada a importância de 23.641,59 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos)

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

Número :
 Data :
 Data :
 Data :
 RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
 Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
 Dados: 2025.05.19 14:15:24 -03'00'
 RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
 PRESIDENTE
 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

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: 31/01/2025
 Nº da Liquidação: 23/25
 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: 012025
 Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	23/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	11.125,90	Valor da liquidação:	11.125,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	11.125,90	Total (B):	11.125,90
		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 01/2025 - VEREADORES.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	11.125,90
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 11.125,90 (onze mil cento e vinte e cinco reais e noventa 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 : 31/01/2025

REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
 RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
 PRESIDENTE

Responsável

Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
 Dados: 2025.05.19 14:15:35 -03'00'

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: 31/01/2025
Nº da Liquidação: 22/25
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: 012025
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	22/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.112,59	Valor da liquidação:	1.112,59
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.112,59	Total (B):	1.112,59
		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

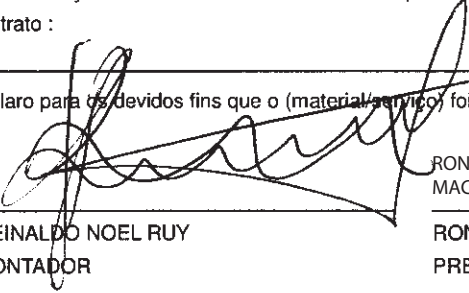
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2025 - PRESIDENTE DA CÂMARA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.112,59
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.112,59 (um mil cento e doze reais e cinquenta e nove centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 31/01/2025



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por
RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.05.19 14:15:45 -03'00'

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: 31/01/2025
Nº da Liquidação: 21/25
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: 012025
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	21/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	23.641,59	Valor da liquidação:	23.641,59
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	23.641,59	Total (B):	23.641,59
		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 01/2025 - EFETIVOS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	23.641,59
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 23.641,59 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 31/01/2025

REINALDO MOEL RUY
CONTADOR

RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.05.19 14:15:54 -03'00'
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

PARANÁ
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 31/01/2025
 Nº da Liquidação: 20/25
 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: 012025
 Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	20/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	6.255,97	Valor da liquidação:	6.255,97
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.255,97	Total (B):	6.255,97
		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 01/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	6.255,97
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 6.255,97 (seis mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa 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 : 31/01/2025
 Responsável
 RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.05.19 14:16:06 -03'00'
 RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
 PRESIDENTE
 RINALDO SINOEL RUY
 CONTADOR

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 : 67/25
Parcial
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 :	21	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	23.641,59	Valor da ordem :	11.435,44
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	23.641,59	Total (B) :	11.435,44
		Saldo (A - B) :	12.206,15

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 01/2025 - EFETIVOS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	11.435,44
Fica autorizado o pagamento de 11.435,44 (onze mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2025.	REINALDO NOEL	Assinado de forma digital por REINALDO NOEL
	RUY:86948822991	RUY:86948822991
	REINALDO NOEL RUY	Dados: 2025.05.19 14:16:17 -03'00'
	CONTADOR	

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 11.435,44

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	1212	11.435,44
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 28/02/2025 pague-se a importância acima processada	RONES ORLANDO RIBAS	Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS
	MACHADO:02465810936	MACHADO:02465810936
	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO	Dados: 2025.05.19 14:16:26 -03'00'
	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

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 : 64/25
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 :	23	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	11.125,90	Valor da ordem :	11.125,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.125,90	Total (B) :	11.125,90
		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 01/2025 - VEREADORES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 11.125,90

Fica autorizado o pagamento de 11.125,90 (onze mil cento e vinte e cinco reais e noventa centavos)

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

REINALDO NOEL RUY:86948822991

Assinado de forma digital por
REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2025.05.19 14:16:38 -03'00'

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	11.125,90
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	1212	11.125,90

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

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936

Assinado de forma digital por
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.05.19 14:16:47 -03'00'

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

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 : 65/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2025

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 :	22	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.112,59	Valor da ordem :	1.112,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.112,59	Total (B) :	1.112,59
		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 01/2025 - PRESIDENTE DA CÂMARA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.112,59
Fica autorizado o pagamento de 1.112,59 (um mil cento e doze reais e cinquenta e nove centavos)		

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

REINALDO NOEL RUY:86948822991

Assinado de forma digital por
REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2025.05.19 14:16:59 -03'00'

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar : 1.112,59

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	1212	1.112,59

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

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936

Assinado de forma digital por
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.05.19 14:17:09 -03'00'

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

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 : 66/25
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 :	20	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	6.255,97	Valor da ordem :	6.255,97
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.255,97	Total (B) :	6.255,97
		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 01/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	6.255,97
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 6.255,97 (seis mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2025.	REINALDO NOEL RUY:86948822991	Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991 Dados: 2025.05.19 14:17:47 -03'00'
	REINALDO NOEL RUY CONTADOR	

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 6.255,97

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		12121	6.255,97
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 28/02/2025 pague-se a importância acima processada	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936	Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.05.19 14:18:00 -03'00'
	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE	

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

	Credor
--	--------

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE:



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.645.691/0001-43

Razão Social
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25036.6434342-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000308035943

Pagar este documento até
20/02/2025

Valor Total do Documento
51.135,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	21.205,12			21.205,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	27.627,60			27.627,60
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.302,30			2.302,30
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		51.135,02			51.135,02

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/02/2025 13:05:13

85860000511 1 35020385250 3 51071625036 4 64343420365 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000511 1 35020385250 3 51071625036 4 64343420365 5



CNPJ: 01.645.691/0001-43
Número: 07.16.25036.6434342-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 51.135,02

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600005111 350203852503 510716250364 643434203655
Data do pagamento:	05/02/2025
Número do documento:	07162503664343420
Valor total:	51.135,02

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

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

Data de débito:	05/02/2025
Data/hora da operação:	05/02/2025 13:10:48

Código da operação:	000029849
Chave de segurança:	RTXMQTUV9J01XYHU

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