

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: 25/03/2025
 Número D. E. : 22/25
 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 :	52.119,63
	52.119,63	Valor da D. E. :	32.670,87
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	52.119,63	Total (B) :	84.790,50
		Saldo (A - B) :	-32.670,87

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 :
 RECOLHIMENTO INSS SERVIDORES MES DE MARÇO.

Recursos financeiros : Próprios

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

Responsável

Data: 25/03/2025

Fica autorizado o pagamento de 32.670,87 (trinta e dois mil seiscentos e setenta reais e oitenta e sete centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2025.

REINALDO NOEL RUY:86948822991
 Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991
 Dados: 2025.04.14 13:59:56 -03'00'
 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 32.670,87

Recursos:

Conta Banco
 49701 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento
 19139

Valor
 32.670,87

Ordem de pagamento: Em 25/03/2025 pague-se a importância acima processada

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
 Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
 Dados: 2025.04.14 14:00:05 -03'00'
 RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
 PRESIDENTE

Recibo: Em 25/03/2025 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: 31/03/2025
 Nº do empenho : 115/25
 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 :	118.928,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	13.522,11
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	552.000,00	Total (B) :	132.450,73
		Saldo (A - B) :	419.549,27

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

Especificação: 1
 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	13.522,11
Fica empenhada a importância de 13.522,11 (treze mil quinhentos e vinte e dois reais e onze 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: 2025.04.16 16:11:55 -03'00'
		REINALDO NOEL RUY:86948822991	Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991 Dados: 2025.04.16 16:12:03 -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 Liquidação
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 31/03/2025
Nº da Liquidação: 121/25
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:	032025	
Tipo Docto. Fiscal:	Doctos Diversos	

Número do empenho :	115/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	13.522,11	Valor da liquidação:	13.522,11
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.522,11	Total (B):	13.522,11
		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 03/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	13.522,11
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 13.522,11 (treze mil quinhentos e vinte e dois reais e onze 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 :	31/03/2025
Responsável			
REINALDO NOEL RUY:86948822991	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936		
Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991 Dados: 2025.04.16 16:13:19 -03'00'	Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.04.16 16:13:28 -03'00'		
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: 31/03/2025
N. da Ordem : 127/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2025

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 :	115	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13.522,11	Valor da ordem :	13.522,11
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.522,11	Total (B) :	13.522,11
		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 03/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	13.522,11
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 13.522,11 (treze mil quinhentos e vinte e dois reais e onze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/03/2025.	REINALDO NOEL	Assinado de forma digital por REINALDO NOEL
	RUY:86948822991	RUY:86948822991
		Dados: 2025.04.16 16:15:01 -03'00'
	REINALDO NOEL RUY	
	CONTADOR	

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 13.522,11

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		032025	13.522,11
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 31/03/2025 pague-se a importância acima processada	RONES ORLANDO RIBAS	Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS
	MACHADO:02465810936	MACHADO:02465810936
		Dados: 2025.04.16 16:15:11 -03'00'
	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO	
	PRESIDENTE	

Recibo : Em 31/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada

	Credor
--	--------

Certifico haver pago a importância acima.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.645.691/0001-43	Razão Social CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25084.0367278-1	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000325597242			Valor Total do Documento 78.863,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	32.670,87			32.670,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	42.639,68			42.639,68
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.553,30			3.553,30
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		78.863,85			78.863,85

SENDER (Versão:5.2.3)Página: 1 / 125/03/2025 13:16:18

85800000788 1 63850385251 7 07071625084 6 03672781040 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000788 1	63850385251 7	07071625084 6	03672781040 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 01.645.691/0001-43
Número: 07.16.25084.0367278-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 78.863,85

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000007881 638503852517 070716250846 036727810406
Data do pagamento:	25/03/2025
Número do documento:	07162508403672781
Valor total:	78.863,85

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

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

Data de débito:	25/03/2025
Data/hora da operação:	25/03/2025 13:21:16

Código da operação:	000019139
Chave de segurança:	L85M2KGR1433G8YT

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

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: 25/03/2025
Nº do empenho : 103/25
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 :	99.257,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.192,17
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	552.000,00	Total (B) :	106.449,92
		Saldo (A - B) :	445.550,08

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 03/2025 - 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	Número :	Data :
Contrato :		Data :
	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:0246581093 6 Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.04.14 14:05:00 -03'00'	REINALDO NOEL RUY:86948822991 Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991 Dados: 2025.04.14 14:05:08 -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 Liquidação

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

Data: 25/03/2025
Nº da Liquidação: 109/25
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: 032025
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	103/25	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 03/2025 - 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 : 25/03/2025

REINALDO NOEL RUY:86948822991	Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991 Dados: 2025.04.14 14:10:20 -03'00'	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936	Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.04.14 14:10:27 -03'00'	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: 25/03/2025
N. da Ordem : 115/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/03/2025

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 :	103	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		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 03/2025 - 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 25/03/2025.

REINALDO NOEL RUY:86948822991
Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2025.04.14 14:19:06 -03'00'
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		032025	7.192,17

Ordem de pagamento : Em 25/03/2025 pague-se a importância acima processada

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.04.14 14:19:15 -03'00'
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/03/2025 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: 25/03/2025
Nº do empenho : 102/25
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 :	86.257,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	13.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	552.000,00	Total (B) :	99.257,75
		Saldo (A - B) :	452.742,25

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 03/2025 - 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 :

		RONES ORLANDO RIBAS Assinado de forma digital por MACHADO:0246581093 RONES ORLANDO RIBAS 6 MACHADO:02465810936 Dados: 2025.04.14 14:05:38 -03'00'	REINALDO NOEL Assinado de forma digital por RUY:86948822991 REINALDO NOEL RUY:86948822991 Dados: 2025.04.14 14:05:45 -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 Liquidação

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

Data: 25/03/2025
Nº da Liquidação: 108/25
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: 032025
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	102/25	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 03/2025 - 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 : 25/03/2025

Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991
Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
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: 25/03/2025
N. da Ordem : 114/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/03/2025

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 :	102	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 03/2025 - 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 25/03/2025.

REINALDO NOEL Assinado de forma digital por
RUY:86948822991 REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2025.04.14 14:20:40 -03'00'
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		032025	13.000,00
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 25/03/2025 pague-se a importância acima processada

RONES ORLANDO RIBAS Assinado de forma digital por RONES
MACHADO:02465810936 ORLANDO RIBAS
Dados: 2025.04.14 14:20:47 -03'00'
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/03/2025 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: 25/03/2025
Nº do empenho : 104/25
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 :	106.449,92
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	12.478,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	552.000,00	Total (B) :	118.928,62
		Saldo (A - B) :	433.071,38

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 03/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 12.478,70
Fica empenhada a importância de 12.478,70 (doze mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta centavos)

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

RONES ORLANDO RIBAS Assinado de forma digital por
MACHADO:02465810936 RONES ORLANDO RIBAS
6 MACHADO:02465810936
Dados: 2025.04.14 14:07:48 -03'00'

REINALDO NOEL Assinado de forma digital por
RUY:86948822991 REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2025.04.14 14:08:00 -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 Liquidação

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

Data: 25/03/2025
Nº da Liquidação: 110/25
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:	032025	
Tipo Docto. Fiscal:	Folha de Pagamento	

Número do empenho :	104/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	12.478,70	Valor da liquidação:	12.478,70
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12.478,70	Total (B):	12.478,70
		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 03/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	12.478,70
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 12.478,70 (doze mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 25/03/2025

Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991 Dados: 2025.04.14 14:11:27 -03'00'	Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.04.14 14:11:34 -03'00'
REINALDO NOEL RUY CONTADOR	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE

Responsável

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: 25/03/2025
N. da Ordem : 116/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/03/2025

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 :	104	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	12.478,70	Valor da ordem :	12.478,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	12.478,70	Total (B) :	12.478,70
		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 03/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	12.478,70
Fica autorizado o pagamento de 12.478,70 (doze mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta centavos)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2025.	REINALDO NOEL	Assinado de forma digital por REINALDO NOEL
	RUY:86948822991	RUY:86948822991
		Dados: 2025.04.14 14:21:42 -03'00'
	REINALDO NOEL RUY	
	CONTADOR	

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 12.478,70

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	032025	12.478,70

Ordem de pagamento : Em 25/03/2025 pague-se a importância acima processada	RONES ORLANDO RIBAS	Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS
	MACHADO:0246581093	MACHADO:02465810936
	6	Dados: 2025.04.14 14:21:50 -03'00'
	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO	
	PRESIDENTE	

Recibo : Em 25/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE: