



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. : 19
Data : 25/02/2026

Órgão:

Classificação: CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Valor: 26.485,39

Recurso : 00094000949499000018690000 Valor: 26.485,39

Valor da D.E.:	26.485,39
Valor Anulado:	0,00
Total :	26.485,39

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: DESPESAS INSS MES 02/2026 PARTE SERVIDORES

Liquidação:

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

Responsável

Data: 25/02/2026

Fica autorizado o pagamento de R\$ 26.485,39

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/02/2026

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 26.485,39

Recursos: 0009400094949900001869 Valor : 26.485,39
0000

Banco Baixa: Caixa Econômica Federal

Conta Baixa : 7 - 3

Valor : 26.485,39

Ordem de pagamento: Em 25/02/2026 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:0246581093
6
Dados: 2026.03.17
11:25:58 -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: 17/03/2026
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 25/02/2026
Nº do Empenho: 59/2026
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	850.000,00	Empenhos anteriores:	64.273,89
Valor Dotação Atualizada:	850.000,00	Valor do empenho:	18.061,96
Total (A):	850.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	82.335,85
		Total (A - B):	767.664,15

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 02/2026 - VEREADORES.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 18.061,96

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: 25/02/2026

RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246

5810936

Assinado de forma

digital por RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:02465810936

Dados: 2026.03.17

11:25:45 -03'00'

Responsável



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: 17/03/2026

Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 25/02/2026

Nº do Empenho: 60/2026
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	850.000,00	Empenhos anteriores:	82.335,85
Valor Dotação Atualizada:	850.000,00	Valor do empenho:	14.453,66
Total (A):	850.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	96.789,51
		Total (A - B):	753.210,49

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 02/2026 - EFETIVOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 14.453,66

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: 25/02/2026

Responsável

RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246

5810936

Assinado de forma digital

por RONES ORLANDO

RIBAS

MACHADO:02465810936

Dados: 2026.03.17

11:25:29 -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: 17/03/2026
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 25/02/2026
Nº do Empenho: 61/2026
ORDINARIO

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
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:	850.000,00	Empenhos anteriores:	96.789,51
Valor Dotação Atualizada:	850.000,00	Valor do empenho:	30.875,74
Total (A):	850.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	127.665,25
		Total (A - B):	722.334,75

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 02/2026 - COMISSIONADOS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	30.875,74
-------------------	-----------	--------------	-----------

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: 25/02/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658109
36
Dados: 2026.03.17
11:25:08 -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: 17/03/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 25/02/2026

Nº da Liquidação: 64/2026

Nº do Empenho: 59/2026

ORDINARIO

Vencimento: 25/02/2026

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
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:	59/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	18.061,96	Valor liquidado:	18.061,96
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	18.061,96	Total (B):	18.061,96
		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 02/2026 - VEREADORES.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 18.061,96

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 18.061,96

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: 25/02/2026

Responsável

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.17
11:24:40 -03'00'



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: 17/03/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 25/02/2026

Nº da Liquidação: 65/2026

Nº do Empenho: 60/2026

ORDINARIO

Vencimento: 25/02/2026

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
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:	60/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	14.453,66	Valor liquidado:	14.453,66
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	14.453,66	Total (B):	14.453,66
		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 02/2026 - EFETIVOS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	14.453,66
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	14.453,66
---------------------	------	------------------	-----------

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: 25/02/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.17
11:24:25 -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: 17/03/2026
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 25/02/2026
Nº da Liquidação: 66/2026
Nº do Empenho: 61/2026
ORDINARIO
Vencimento: 25/02/2026

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

Número do empenho:	61/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	30.875,74	Valor liquidado:	30.875,74
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	30.875,74	Total (B):	30.875,74
		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 02/2026 - COMISSIONADOS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	30.875,74
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			30.875,74

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: 25/02/2026

RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
36

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.17 11:24:10
-03'00'

Responsável



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: 25/02/2026
N. da Ordem: 67/2026

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2.001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
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 TESOURE (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	59/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	18.061,96	Valor da ordem:	18.061,96
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	18.061,96	Total (B):	18.061,96
		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 02/2026 - VEREADORES.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 18.061,96

Fica autorizado o pagamento de R\$: 18.061,96

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/02/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 18.061,96

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 18.061,96
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 579273491

Ordem de pagamento: Em 25/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 25/02/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES ORLANDO
RIBAS

MACHADO:0246581093
6

Assinado de forma digital por
RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.17 11:23:36
-03'00'



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: Thiago011

Data da Ordem: 25/02/2026

N. da Ordem: 68/2026

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2.001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	60/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	14.453,66	Valor da ordem:	14.453,66
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	14.453,66	Total (B):	14.453,66
		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 02/2026 - EFETIVOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 14.453,66

Fica autorizado o pagamento de R\$: 14.453,66

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/02/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 14.453,66

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 14.453,66
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 579273491

Ordem de pagamento: Em 25/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 25/02/2026 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: 2026.03.17

11:23:22 -03'00'



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: Thiago011

Data da Ordem: 25/02/2026
N. da Ordem: 69/2026

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2.001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
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:	61/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	30.875,74	Valor da ordem:	30.875,74
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	30.875,74	Total (B):	30.875,74
		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 02/2026 - COMISSIONADOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 30.875,74

Fica autorizado o pagamento de R\$: 30.875,74

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/02/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 30.875,74

Recursos: 0000100001010700001501 **Valor:** 30.875,74
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 579273491

Ordem de pagamento: Em 25/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 25/02/2026 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: 2026.03.17
11:23:06 -03'00'

CNPJ
01.645.691/0001-43Razão Social
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Fevereiro/2026Data de Vencimento
20/03/2026Número do Documento
07.16.26056.5138825-2

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações

Valor Total do Documento

89.876,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	26.485,39			26.485,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	59.662,46			59.662,46
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.728,90			3.728,90
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
Totais		89.876,75			89.876,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000898 7 76750385260 6 79071626056 5 51388252412 0

CNPJ: 01.645.691/0001-43
Número: 07.16.26056.5138825-2
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 89.876,75

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100008987 767503852606 790716260565 513882524120
Data do pagamento:	25/02/2026
Número do documento:	07162605651388252
Valor total:	89.876,75
Autenticação:	579273491

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	89876,75

Data de débito:	25/02/2026
Data/hora da operação:	25/02/2026 13:32:14

Código da operação:	579273491
Chave de segurança:	Y2RVSWXK100XF8UN

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