



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. : 8
Data : 22/01/2026

Órgão:

Classificação: CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Valor: 32.896,60

Recurso : 00094000949499000018690000 Valor: 32.896,60

Valor da D.E.: 32.896,60

Valor Anulado: 0,00

Total : 32.896,60

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 01/2026 PARTE SERVIDORES

Liquidação:

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

Responsável

Data: 22/01/2026

Fica autorizado o pagamento de R\$ 32.896,60

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/01/2026

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 32.896,60

Recursos: 0009400094949900001869 Valor : 32.896,60
0000

Banco Baixa: Caixa Econômica Federal

Conta Baixa : 7 - 3

Valor : 32.896,60

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

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

Certifico haver pago a importância acima.

RONES
ORLANDO

RIBAS
MACHADO:024
65810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810
936
Dados: 2026.02.04
16:19:59 -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: 04/02/2026
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 30/01/2026
Nº do Empenho: 25/2026
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:	0,00
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):	18.061,96
		Total (A - B):	831.938,04

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 01/2026 - 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: 30/01/2026

RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246

5810936

Assinado de forma

digital por RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246581093

6

Dados: 2026.02.04

16:19:47 -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: 04/02/2026
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 30/01/2026
Nº do Empenho: 26/2026
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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	850.000,00	Empenhos anteriores:	18.061,96
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):	32.515,62
		Total (A - B):	817.484,38

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 01/2026 - 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: 30/01/2026

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02 465810936	Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:024658 10936 Dados: 2026.02.04 16:19:33 -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: 04/02/2026
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 30/01/2026
Nº do Empenho: 27/2026
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:	32.515,62
Valor Dotação Atualizada:	850.000,00	Valor do empenho:	31.758,27
Total (A):	850.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	64.273,89
		Total (A - B):	785.726,11

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 01/2026 - COMISSIONADOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 31.758,27

Pagamentos: Nº Pagamento.: 30 Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 7 - 3

Valor .: 30.385,98

Valor Total Pago.: 30.385,98

Valor Total à Pagar.: 1.372,29

Fundamento legal:

Número Licitação:

Data homologação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data contrato:

Número Contrato:

Data Aditivo/Apost.:

Número Aditivo/Apost.:

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

Data: 30/01/2026

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658109
36
Dados: 2026.02.04
16:19:20 -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: 04/02/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 30/01/2026

Nº da Liquidação: 29/2026

Nº do Empenho: 27/2026

ORDINARIO

Vencimento: 30/01/2026

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	27/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	31.758,27	Valor liquidado:	31.758,27
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	31.758,27	Total (B):	31.758,27
		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 01/2026 - COMISSIONADOS.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 31.758,27

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 31.758,27

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: 30/01/2026

RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:0246581
0936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.02.04 16:18:53
-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: 04/02/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 30/01/2026

Nº da Liquidação: 27/2026

Nº do Empenho: 25/2026

ORDINARIO

Vencimento: 30/01/2026

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:	25/2026	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 01/2026 - 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: 30/01/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581093
Dados: 2026.02.04
16:18:39 -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: 04/02/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 30/01/2026

Nº da Liquidação: 28/2026

Nº do Empenho: 26/2026

ORDINARIO

Vencimento: 30/01/2026

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:	26/2026	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 01/2026 - 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: 30/01/2026

RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246

5810936

Assinado de forma digital

por RONES ORLANDO

RIBAS

MACHADO:02465810936

Dados: 2026.02.04

16:18:25 -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: 03/02/2026

N. da Ordem: 29/2026

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	26/2026	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 01/2026 - 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 03/02/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 14.453,66

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 14.453,66
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 198753516

Ordem de pagamento: Em 03/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/02/2026 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: 2026.02.04
16:17:55 -03'00'



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 1/1
Usuário: Thiago011

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Campo Magro

Data da Ordem: 02/02/2026

N. da Ordem: 28/2026

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	25/2026	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 01/2026 - 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 02/02/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 18.061,96

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 18.061,96
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa:

7 - 3

Nº Docto: 198753516

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

Recibo: Em 02/02/2026 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: 2026.02.04

16:17:42 -03'00'



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 1/1
Usuário: Thiago011

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Campo Magro

Data da Ordem: 02/02/2026

N. da Ordem: 30/2026

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:	27/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	31.758,27	Valor da ordem:	30.385,98
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	1.372,29
Total (A):	31.758,27	Total (B):	31.758,27
		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 01/2026 - COMISSIONADOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 31.758,27

Fica autorizado o pagamento de R\$: 30.385,98

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

Descontos:

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO
DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Valor: 1.372,29

Total de Descontos: 1.372,29 Liquido a pagar: 30.385,98

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 30.385,98
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 198753516

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

Recibo: Em 02/02/2026 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: 2026.02.04

16:17:27 -03'00'

CNPJ
01.645.691/0001-43Razão Social
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Janeiro/2026Data de Vencimento
20/02/2026Número do Documento
07.16.26033.7432996-0

Pagar este documento até

20/02/2026

Observações

Valor Total do Documento

95.798,20**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	32.896,60			32.896,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	59.201,51			59.201,51
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.700,09			3.700,09
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		95.798,20			95.798,20

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

02/02/2026 15:17:38

85890000957 0 98200385260 3 51071626033 5 74329960507 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85890000957 0 98200385260 3 51071626033 5 74329960507 6

CNPJ: 01.645.691/0001-43
Número: 07.16.26033.7432996-0
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 95.798,20

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900009570 982003852603 510716260335 743299605076
Data do pagamento:	02/02/2026
Número do documento:	07162603374329960
Valor total:	95.798,20
Autenticação:	198753516

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	95798,20

Data de débito:	02/02/2026
Data/hora da operação:	02/02/2026 15:22:02

Código da operação:	198753516
Chave de segurança:	FXK1NK39ZK6Z1EJQ

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