

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Lota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 28/01/2022

Nº do empenho : 16/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 2.750.000,00	Empenhos anteriores : 219.620,11
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 1.536,64
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 2.750.000,00	Total (B) : 221.156,75
	Saldo (A - B) : 2.528.843,25

Endereço: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

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

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

DELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 - TRCT

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.536,64

Valor empenhada a importância de 1.536,64 (um mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :

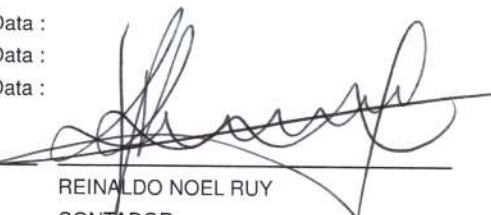
Data :

Data :

Carregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 28/01/2022
Nº do empenho : 17/22
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.42.00.00.0001 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 2.750.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 2.750.000,00

Empenhos anteriores : 221.156,75
Valor do empenho : 4.225,75
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 225.382,50
Saldo (A - B) : 2.524.617,50

Credor: **434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 - TRCT

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.225,75

Fica empenhada a importância de 4.225,75 (quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos)

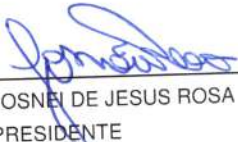
Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

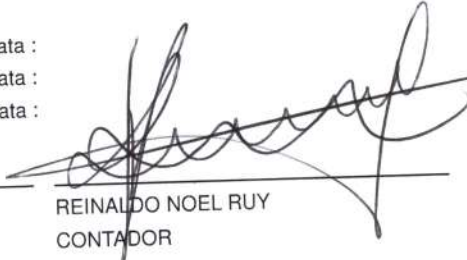
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Lota de Empenho

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

Data: 28/01/2022
Nº do empenho : 18/22
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.45.06.00.00.0001 - FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-COMISSIONADOS-NÃO OCUP
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 2.750.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 2.750.000,00

Empenhos anteriores : 225.382,50
Valor do empenho : 1.408,58
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 226.791,08
Saldo (A - B) : 2.523.208,92

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 - TRCT

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.408,58

Fica empenhada a importância de 1.408,58 (um mil quatrocentos e oito reais e cinquenta e oito centavos)

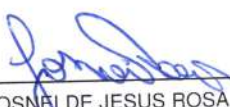
Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :


Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 28/01/2022
N. da Ordem : 18/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/01/2022

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	16	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.536,64	Valor da ordem :	1.536,64
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.536,64	Total (B) :	1.536,64
		Saldo (A - B) :	0,00

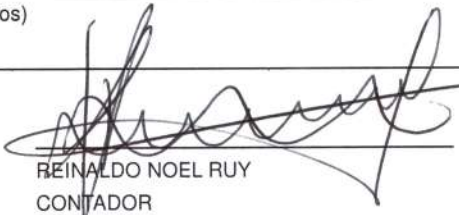
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 - TRCT

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.536,64

Fica autorizado o pagamento de 1.536,64 (um mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS 120,11
Total de descontos: 120,11 Liquido a pagar : 1.416,53

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 148011 1.416,53

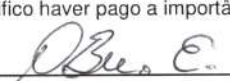
Ordem de pagamento : Em 28/01/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/01/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 28/01/2022
N. da Ordem : 19/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/01/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.42.00.00.00.0001 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 17	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 4.225,75	Valor da ordem : 4.225,75
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 4.225,75	Total (B) : 4.225,75
	Saldo (A - B) : 0,00

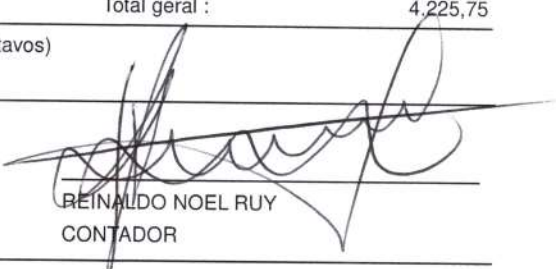
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 - TRCT

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.225,75

Valor autorizado o pagamento de 4.225,75 (quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 4.225,75

Recursos:
Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 Núm.Docto. Valor
148011 4.225,75

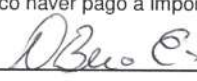
Local de pagamento : Em 28/01/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recebido : Em 28/01/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro haver pago a importância acima.


PATRÃO BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 28/01/2022
N. da Ordem : 20/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/01/2022

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.45.06.00.00.0001 - FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-COMISSIONADOS-NÃO OCUP
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	18	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.408,58	Valor da ordem :	1.408,58
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.408,58	Total (B) :	1.408,58
		Saldo (A - B) :	0,00


Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 - TRCT

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.408,58

Fica autorizado o pagamento de 1.408,58 (um mil quatrocentos e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 1.408,58

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		148011	1.408,58
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

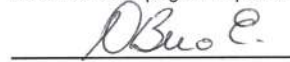
Ordem de pagamento : Em 28/01/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/01/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 28/01/2022

Nº da Liquidação: 18/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 1.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000001
 Nº Docto. Fiscal: 012022
 Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	16/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.536,64	Valor da liquidação:	1.536,64
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.536,64	Total (B):	1.536,64
		Saldo (A - B):	0,00

Eredor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

DESCRIÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 - TRCT

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.536,64
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
 fica liquidada a importância de 1.536,64 (um mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

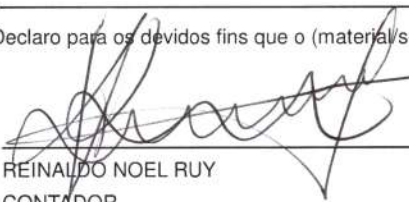
Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 28/01/2022

Responsável


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 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: 28/01/2022

Nº da Liquidação: 19/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.42.00.00.00.0001 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
1º Docto. Fiscal: 012022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	17/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.225,75	Valor da liquidação:	4.225,75
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.225,75	Total (B):	4.225,75
		Saldo (A - B):	0,00

Redor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 - TRCT

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	4.225,75
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Valor liquidada a importância de 4.225,75 (quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco 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 : 28/01/2022

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
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: 28/01/2022
Nº da Liquidação: 20/22
Ordinário
Processo :

Orçamento: 01 - LEGISLATIVO
Anuidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.45.06.00.00.0001 - FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-COMISSIONADOS-NÃO OCUP
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
º Docto. Fiscal: 012022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	18/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.408,58	Valor da liquidação:	1.408,58
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.408,58	Total (B):	1.408,58
		Saldo (A - B):	0,00

Empenho: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

DESA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/22 - TRCT

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.408,58

Liquidação:
Valor liquidada a importância de 1.408,58 (um mil quatrocentos e oito reais e cinquenta e oito 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 : 28/01/2022

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Responsável

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	077 - BANCO INTER S/A
Conta Destino:	0001/16590946-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	HUMBERTO QUINTINO PEREIRA
CPF/CNPJ	069.222.099-23
Valor:	R\$7.050,86
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	RESCISAO

Data de Débito:	20/01/2022
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	00148011
Chave de Segurança:	06PMYGSK4QNJ9ASC

CPFs Autorizadores:
027.136.079-81
014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.