

**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: 27/06/2022

Nº do empenho : 141/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.75.03.00.00.0001 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
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 : 1.215.142,56  
Valor do empenho : 80.500,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.295.642,56  
Saldo ( A - B ) : 1.454.357,44

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 06/22 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 80.500,00

Quantia empenhada a importância de 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

Número :

Data :

Data :

Data :

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**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/06/2022

Nº do empenho : 142/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - 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

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total ( A ) : 2.750.000,00

Empenhos anteriores : 1.290.612,02

Valor do empenho : 75.999,66

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 1.366.611,68

Saldo ( A - B ) : 1.383.388,32

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 06/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 75.999,66

Despesa empenhada a importância de 75.999,66 (setenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

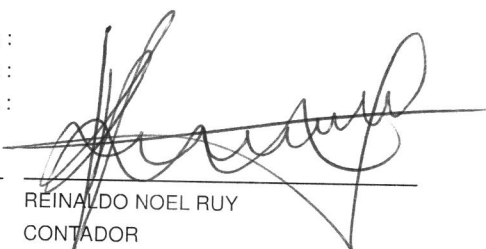
Data :

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**

Nota de Empenho

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

Data: 27/06/2022  
Nº do empenho : 140/22  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	2.750.000,00	Empenhos anteriores :	1.152.075,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	58.036,78
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	2.750.000,00	Total ( B ) :	1.210.112,00
		Saldo ( A - B ) :	1.539.888,00

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: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 58.036,78

Fica empenhada a importância de 58.036,78 (cinquenta e oito mil trinta e seis reais e setenta e oito centavos)

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

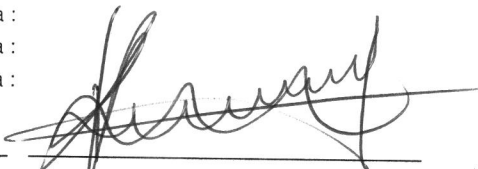
Número :

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**

Nota de Empenho

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

Data: 27/06/2022  
Nº do empenho : 143/22  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.0001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	2.750.000,00	Empenhos anteriores :	1.366.611,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.030,56
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	2.750.000,00	Total ( B ) :	1.371.642,24
		Saldo ( A - B ) :	1.378.357,76

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: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.030,56

Fica empenhada a importância de 5.030,56 (cinco mil trinta reais e cinquenta e seis 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**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 28/06/2022

Nº da Liquidação: 155/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - 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: 062022  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	142/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	75.999,66	Valor da liquidação:	75.999,66
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	75.999,66	Total (B):	75.999,66
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 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

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 75.999,66

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 75.999,66 (setenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis 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 : 28/06/2022

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: 28/06/2022

Nº da Liquidação: 153/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001  
Nº Docto. Fiscal: 062022  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	140/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	58.036,78	Valor da liquidação:	58.036,78
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	58.036,78	Total (B):	58.036,78
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 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

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	58.036,78
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 58.036,78 (cinquenta e oito mil trinta e seis reais e setenta 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 : 28/06/2022

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: 28/06/2022

Nº da Liquidação: 156/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001  
Nº Docto. Fiscal: 062022  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	143/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.030,56	Valor da liquidação:	5.030,56
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.030,56	Total (B):	5.030,56
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 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

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	5.030,56
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.030,56 (cinco mil trinta reais e cinquenta e seis 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 : 28/06/2022

  
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: 28/06/2022

Nº da Liquidação: 154/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.75.03.00.00.0001 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001  
Nº Docto. Fiscal: 062022  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	141/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	80.500,00	Valor da liquidação:	80.500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80.500,00	Total (B):	80.500,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 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

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 80.500,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos 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 : 28/06/2022

Responsável

BEINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA  
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: 28/06/2022

N. da Ordem : 163/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/06/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - 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 : 142  
Valor do empenho : 75.999,66  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 75.999,66

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 75.999,66  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 75.999,66  
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:

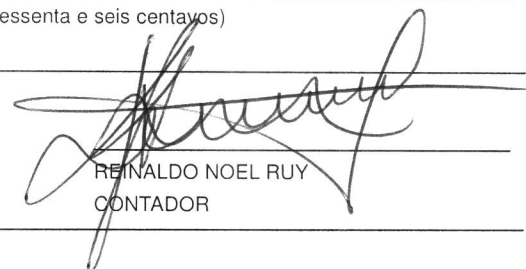
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 75.999,66

Fica autorizado o pagamento de 75.999,66 (setenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2022.

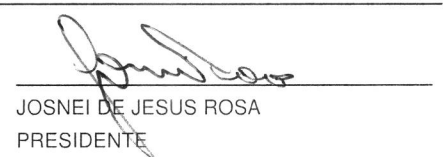


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: INSS 7.873,90  
IRRF 5.123,01  
UNIMED 1.785,94 Total de descontos: 14.782,85 Líquido a pagar : 61.216,81

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49704 CONTA FOLHA - 6-5 1 61.216,81

Ordem de pagamento : Em 28/06/2022 pague-se a importância acima processada

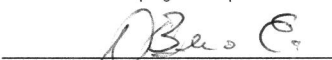


JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/06/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 28/06/2022

N. da Ordem : 161/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/06/2022

## 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:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	140	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	58.036,78	Valor da ordem :	58.036,78
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	58.036,78	Total ( B ) :	58.036,78
		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:

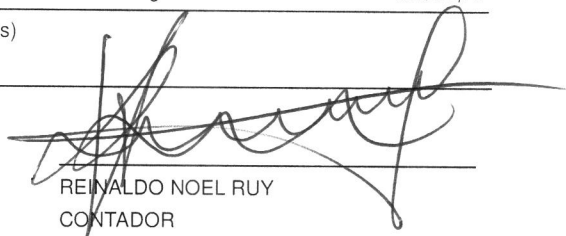
Especificação:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 58.036,78

Fica autorizado o pagamento de 58.036,78 (cinquenta e oito mil trinta e seis reais e setenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	4.504,04	ASPP CONTRIBUIÇÃO	192,00		
	IRRF	10.748,20	Outros descontos:	5.392,04		
	ASPP - EMPRESTIMO	2.886,58	Total de descontos:	23.722,86	Liquido a pagar :	34.313,92

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	34.313,92

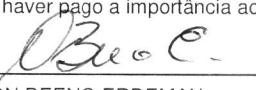
Ordem de pagamento : Em 28/06/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/06/2022 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: 28/06/2022

N. da Ordem : 164/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/06/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.0001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	143	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.030,56	Valor da ordem :	5.030,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	5.030,56	Total ( B ) :	5.030,56
		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 06/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.030,56

Fica autorizado o pagamento de 5.030,56 (cinco mil trinta reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 5.030,56

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49704 CONTA FOLHA - 6-5

1

5.030,56

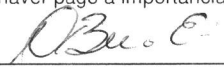
Ordem de pagamento : Em 28/06/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/06/2022 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: 28/06/2022

N. da Ordem : 162/22

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 27/06/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.75.03.00.00.0001	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	141	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80.500,00	Valor da ordem :	80.500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	80.500,00	Total ( B ) :	80.500,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

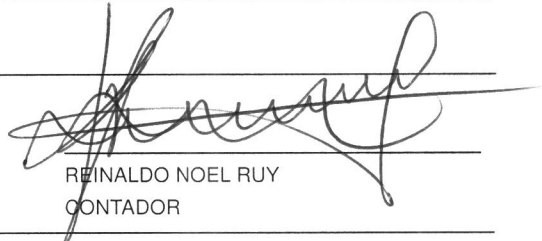
Credor: **434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**  
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/22 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 80.500,00

Fica autorizado o pagamento de 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2022.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	8.229,10			
	IRRF	12.079,10			
	ASPP CONTRIBUIÇÃO	48,00	Total de descontos:	20.356,20	Líquido a pagar : 60.143,80

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	60.143,80

Ordem de pagamento : Em 28/06/2022 pague-se a importância acima processada

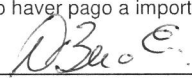


JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/06/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

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

Data: 20/06/2022  
Número D. E. : 36/22  
Processo :

Origem : 16789 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS  
Órgão: -  
Unidade: -  
Fonte de Recursos: 0094 - consignação  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00  
7.265,03  
Total ( A ) : 7.265,03

Pagamentos anteriores : 7.265,03  
Valor da D. E. : 2.826,07  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 10.091,10  
Saldo ( A - B ) : -2.826,07

Credor: 405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: MARANHÃO, 113  
C.N.P.J. 00.360.305/4538-34  
Conta Bancária do Credor:

Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :  
RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMOS RETIDO DE SERVIDORES A CAIA ECONÔMICA FEDERAL

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). \_\_\_\_\_ Responsável \_\_\_\_\_ Data: 20/06/2022

Fica autorizado o pagamento de 2.826,07 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais e sete centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 2.826,07

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO	236	2.826,07

Ordem de pagamento: Em 20/06/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo: Em 20/06/2022 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

