

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: 27/05/2022

Nº do empenho : 114/22

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 : 989.230,90

Valor do empenho : 80.500,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 1.069.730,90

Saldo (A - B) : 1.680.269,10

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 05/22 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 80.500,00

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

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

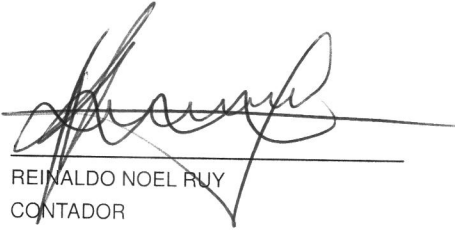
Data :

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: 27/05/2022

Nº da Liquidação: 126/22

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: 052022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho : 115/22
Valor do empenho : 77.313,76
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 77.313,76

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 77.313,76
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 77.313,76
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

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

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 77.313,76

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 77.313,76 (setenta e sete mil trezentos e treze reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

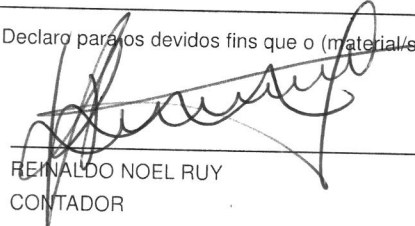
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 27/05/2022


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: 27/05/2022

Nº da Liquidação: 124/22

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: 052022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	113/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	58.454,65	Valor da liquidação:	58.454,65
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	58.454,65	Total (B):	58.454,65
		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 05/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 58.454,65

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 58.454,65 (cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 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)

Responsável

Data : 27/05/2022

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: 27/05/2022

Nº da Liquidação: 127/22

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
Nº Docto. Fiscal: 052022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	116/22	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 05/22 - 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 : 27/05/2022

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: 27/05/2022

Nº da Liquidação: 125/22

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: 052022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	114/22	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 05/22 - 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 :

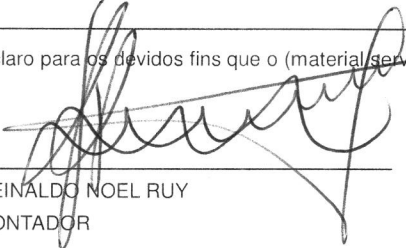
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 27/05/2022


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

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: 27/05/2022

Nº do empenho : 115/22

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 : 1.069.730,90
 Valor do empenho : 77.313,76
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 1.147.044,66
 Saldo (A - B) : 1.602.955,34

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 05/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 77.313,76

Valor empenhada a importância de 77.313,76 (setenta e sete mil trezentos e treze reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

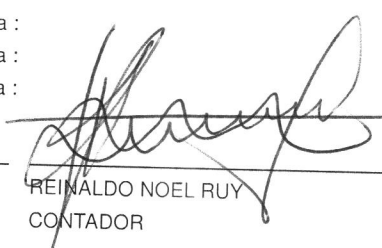
Data :

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: 27/05/2022

Nº do empenho : 113/22

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

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 2.750.000,00

Empenhos anteriores : 930.776,25

Valor do empenho : 58.454,65

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 989.230,90

Saldo (A - B) : 1.760.769,10

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 05/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 58.454,65

Quilic empenhada a importância de 58.454,65 (cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Número :



JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Encarregado do serviço

Credor

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: 27/05/2022
Nº do empenho : 116/22
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

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

Empenhos anteriores : 1.147.044,66
Valor do empenho : 5.030,56
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.152.075,22
Saldo (A - B) : 1.597.924,78

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Cidade: Campo Magro

UF: PR

Banco:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.030,56

Valor empenhada a importância de 5.030,56 (cinco mil trinta reais e cinquenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

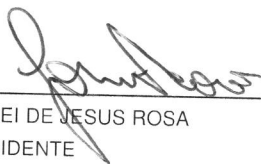
Contrato :

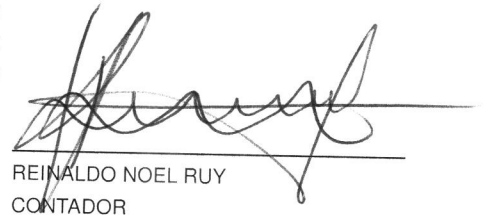
Data :

Data :

Data :

Número :


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Carregado do serviço

Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANA
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: 27/05/2022

N. da Ordem : 133/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/05/2022

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 : 115
Valor do empenho : 77.313,76
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 77.313,76

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 76.719,55
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 76.719,55
Saldo (A - B) : 594,21

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

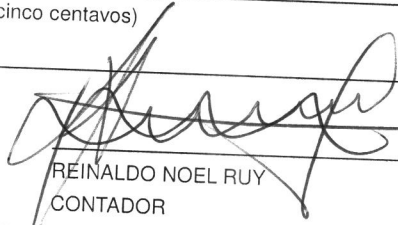
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 76.719,55

Valor autorizado o pagamento de 76.719,55 (setenta e seis mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS 7.975,38
IRRF 4.846,88
UNIMED 731,23 Total de descontos: 13.553,49
Liquido a pagar : 63.166,06

Cursos: Conta Banco
49704 CONTA FOLHA - 6-5
Núm.Docto. Valor
1 63.166,06

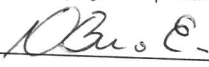
Item de pagamento : Em 27/05/2022 pague-se a importância acima processada

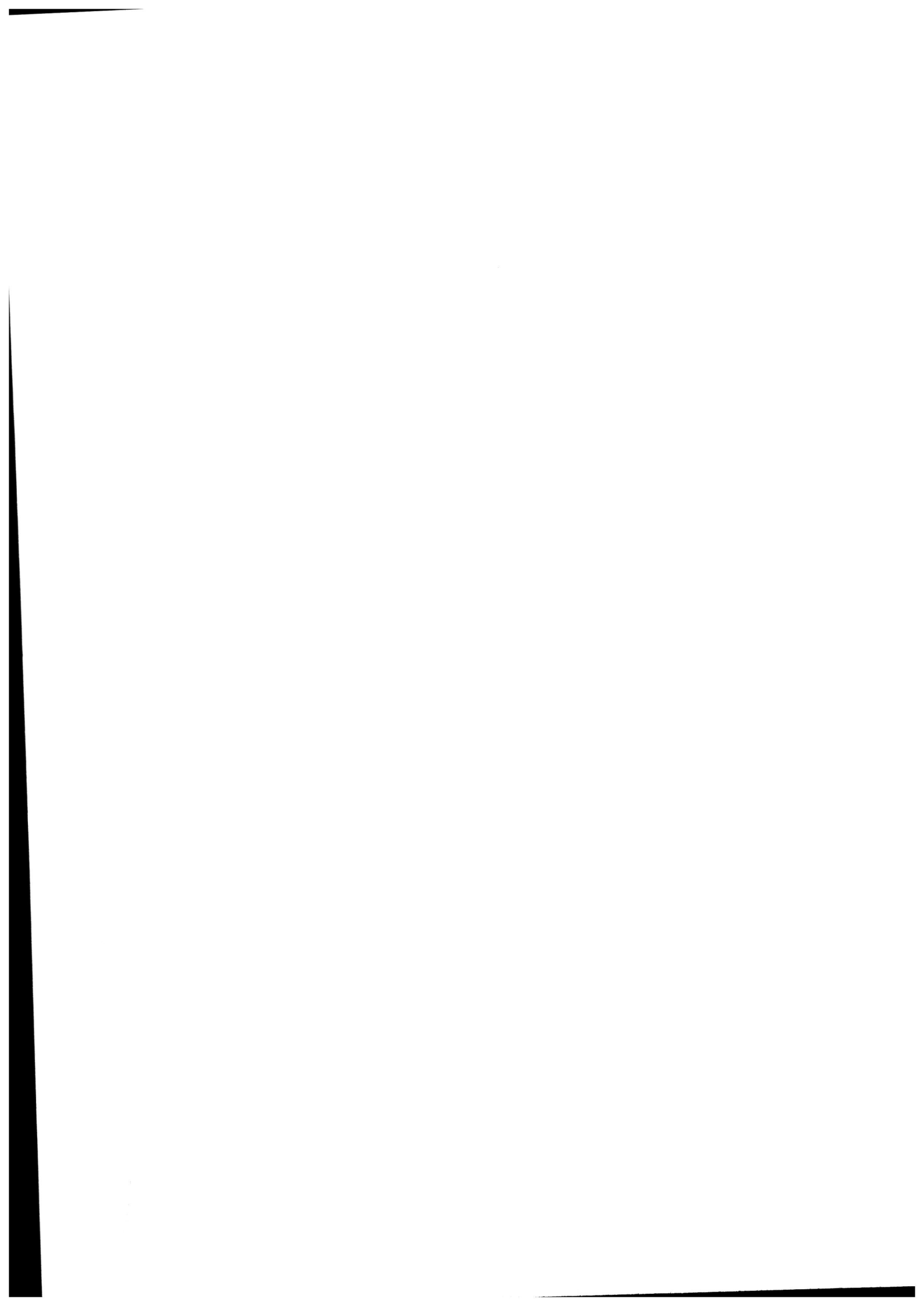

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Debo : Em 27/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Debo não ter pago a importância acima.


TRON BEENO ERDEEMAN
TROLE 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: 27/05/2022

N. da Ordem : 131/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/05/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 113

Valor do empenho : 58.454,65

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 58.454,65

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 58.454,65

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 58.454,65

Saldo (A - B) : 0,00

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.:

UF: PR

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

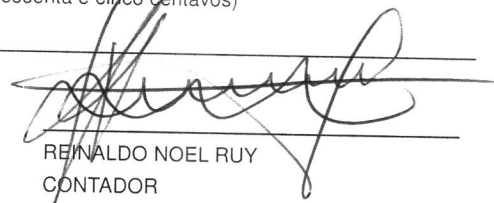
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 58.454,65

Fica autorizado o pagamento de 58.454,65 (cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2022.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:	INSS	4.504,04	ASPP CONTRIBUIÇÃO	192,00	
	IRRF	10.863,11	Outros descontos:	4.013,54	
	ASPP - EMPRESTIMO	2.854,69	Total de descontos:	22.427,38	Liquido a pagar : 36.027,27

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	36.027,27

Ordem de pagamento : Em 27/05/2022 pague-se a importância acima processada


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 27/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RATRON 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: 27/05/2022

N. da Ordem : 134/22

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 27/05/2022

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 :	116	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 05/22 - EFETIVOS

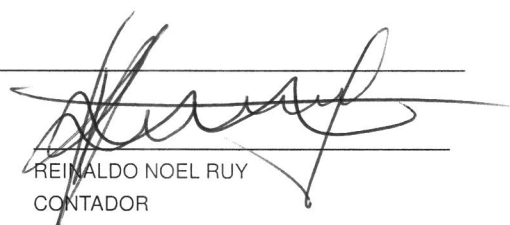
Fonte de recursos : Ordinário

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 27/05/2022.


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 27/05/2022 pague-se a importância acima processada

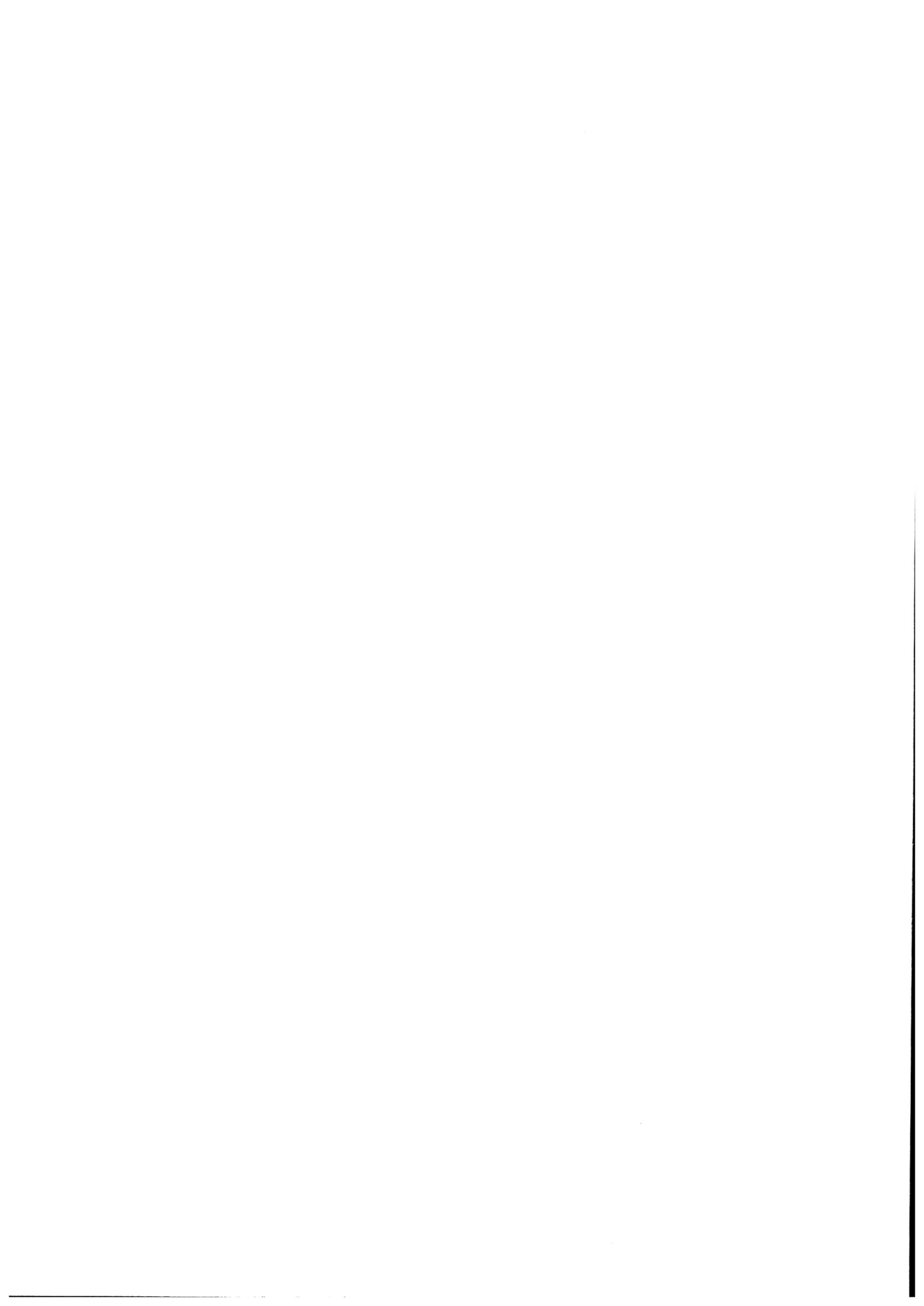

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/05/2022 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: 27/05/2022

N. da Ordem : 135/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/05/2022

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 :	115	Pagamentos anteriores :	76.719,55
Valor do empenho :	77.313,76	Valor da ordem :	594,21
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	77.313,76	Total (B) :	77.313,76
		Saldo (A - B) :	0,00

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

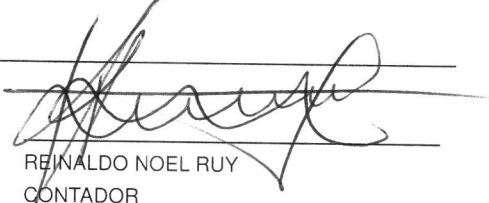
Especificação:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	594,21
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 594,21 (quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	594,21
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	57690571	594,21

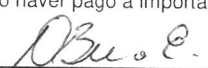
Ordem de pagamento : Em 27/05/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/05/2022 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: 27/05/2022

N. da Ordem : 132/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/05/2022

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 : 114	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

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

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

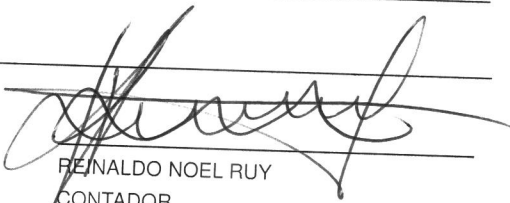
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/22 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário

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

Total geral : 80.500,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2022.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

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

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

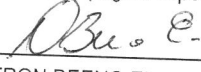
Ordem de pagamento : Em 27/05/2022 pague-se a importância acima processada


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

Recebido : Em 27/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido e pago a importância acima.


 ATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLADOR INTERNO





2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	4538/001/00022938-0
Nome do Destinatário:	MILTON CESAR DA ROCHA
Valor:	R\$ 594,21

Data de Débito:	03/05/2022 - 14:50:37
Data da Operação:	03/05/2022
Código da Operação:	57690571
Chave de Segurança:	5ZZTLGFVSRPFC9NM
Operação realizada com sucesso.	

