

**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: 28/03/2022

Nº do empenho : 64/22

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 :	600.284,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	96.621,42
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	2.750.000,00	Total ( B ) :	696.905,62
		Saldo ( A - B ) :	2.053.094,38

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 03/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 96.621,42

Fica empenhada a importância de 96.621,42 (noventa e seis mil seiscientos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

JOSNE DE JESUS ROSA  
PRESIDENTEREINALDO 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: 28/03/2022

Nº do empenho : 61/22

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: 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 - 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 : 442.474,01  
Valor do empenho : 70.267,40  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 512.741,41  
Saldo ( A - B ) : 2.237.258,59

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 03/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 70.267,40

Fica empenhada a importância de 70.267,40 (setenta mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


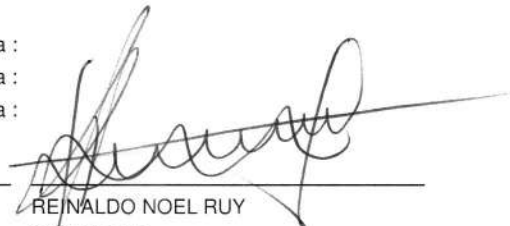
Data :

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: 28/03/2022

Nº do empenho : 62/22

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: 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	2.750.000,00	Empenhos anteriores :	512.741,41
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.042,79
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	2.750.000,00	Total ( B ) :	519.784,20
		Saldo ( A - B ) :	2.230.215,80

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 03/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.042,79

Fica empenhada a importância de 7.042,79 (sete mil quarenta e dois reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

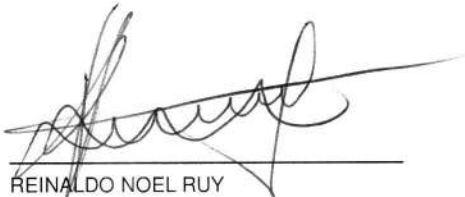
Data :

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: 28/03/2022

Nº do empenho : 63/22

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: 3.1.90.11.75.03.00.00.0001 - 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 : 519.784,20  
Valor do empenho : 80.500,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 600.284,20  
Saldo ( A - B ) : 2.149.715,80

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 03/22 - 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 :

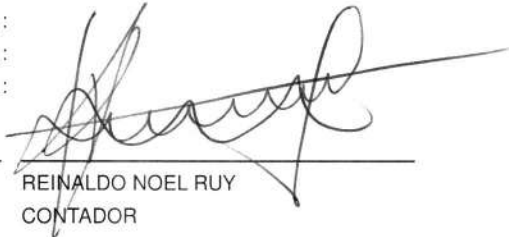
Data :

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: 28/03/2022

Nº da Liquidação: 70/22

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: 032022  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	64/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	96.621,42	Valor da liquidação:	96.621,42
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	96.621,42	Total (B):	96.621,42
		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 03/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	96.621,42
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 96.621,42 (noventa e seis mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e dois 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 : 28/03/2022

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: 28/03/2022

Nº da Liquidação: 67/22

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: 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001  
Nº Docto. Fiscal: 032022  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	61/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	70.267,40	Valor da liquidação:	70.267,40
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	70.267,40	Total (B):	70.267,40
		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 03/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	70.267,40
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 70.267,40 (setenta mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta 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 : 28/03/2022

  
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: 28/03/2022

Nº da Liquidação: 68/22

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: 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001  
Nº Docto. Fiscal: 032022  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	62/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7.042,79	Valor da liquidação:	7.042,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.042,79	Total (B):	7.042,79
		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 03/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	7.042,79
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 7.042,79 (sete mil quarenta e dois reais e setenta e nove 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 : 28/03/2022

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE



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

Data: 28/03/2022

## Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 69/22

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

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: 3.1.90.11.75.03.00.00.0001 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000001  
 Nº Docto. Fiscal: 032022  
 Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	63/22	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 03/22 - 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 :

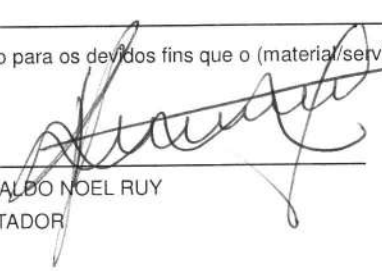
Contrato :

Data :

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

Data : 28/03/2022

Responsável

  
 REINALDO 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: 28/03/2022

N. da Ordem : 75/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/03/2022

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

Número do empenho : 64

Valor do empenho : 96.621,42

Valor anulado : 0,00

Total ( A ) : 96.621,42

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 93.440,62

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 93.440,62

Saldo ( A - B ) : 3.180,80

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:

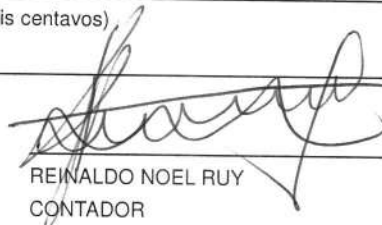
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 93.440,62

Fica autorizado o pagamento de 93.440,62 (noventa e três mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	10.317,35			
	IRRF	8.102,67			
	UNIMED	666,44	Total de descontos:	19.086,46	Liquido a pagar : 74.354,16

Recursos:	Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5		1	74.354,16

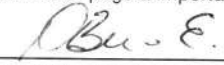
Ordem de pagamento : Em 28/03/2022 pague-se a importância acima processada

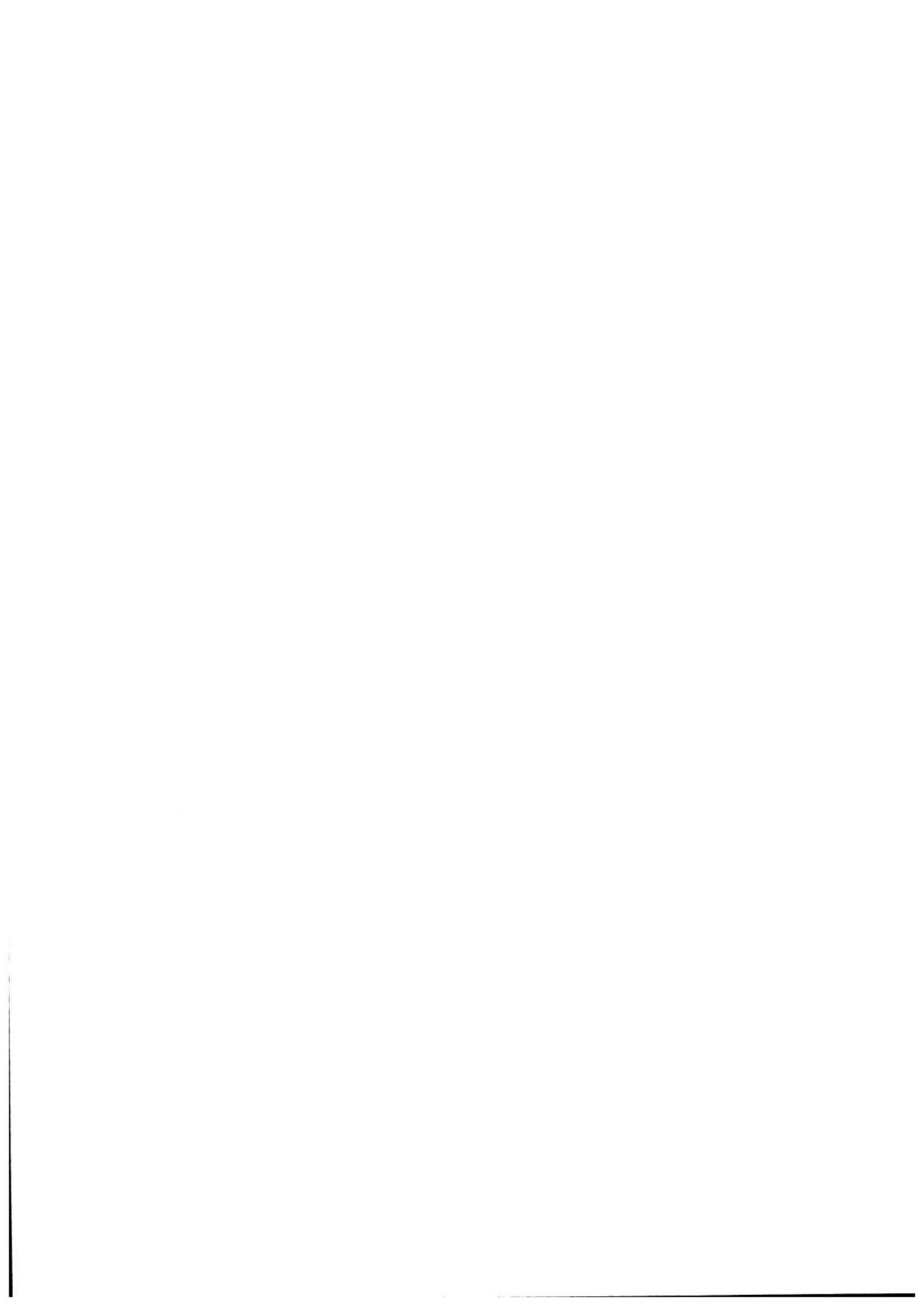
  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2022 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: 28/03/2022

N. da Ordem : 76/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/03/2022

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

Número do empenho :	64	Pagamentos anteriores :	93.440,62
Valor do empenho :	96.621,42	Valor da ordem :	1.590,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	96.621,42	Total ( B ) :	95.031,02
		Saldo ( A - B ) :	1.590,40

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 03/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.590,40

Fica autorizado o pagamento de 1.590,40 (um mil quinhentos e noventa reais e quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.590,40

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

162723

1.590,40


Ordem de pagamento : Em 28/03/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2022 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: 28/03/2022  
N. da Ordem : 77/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/03/2022

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

Número do empenho :	64	Pagamentos anteriores :	95.031,02
Valor do empenho :	96.621,42	Valor da ordem :	1.590,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	96.621,42	Total ( B ) :	96.621,42
		Saldo ( A - B ) :	0,00

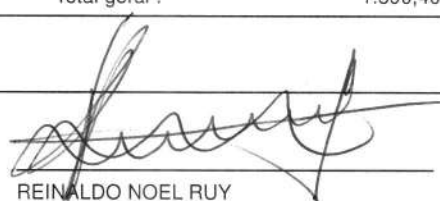
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.590,40

Fica autorizado o pagamento de 1.590,40 (um mil quinhentos e noventa reais e quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.590,40

Recursos:  
Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 926748660 1.590,40

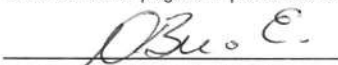
Ordem de pagamento : Em 28/03/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2022 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: 28/03/2022

N. da Ordem : 67/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/03/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	61	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	70.267,40	Valor da ordem :	66.690,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70.267,40	Total ( B ) :	66.690,59
		Saldo ( A - B ) :	3.576,81

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 03/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 66.690,59

Fica autorizado o pagamento de 66.690,59 (sessenta e seis mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	4.693,83	ASPP CONTRIBUIÇÃO	192,00		
	IRRF	14.596,92	Outros descontos:	4.004,89		
	ASPP - EMPRESTIMO	2.064,26	Total de descontos:	25.551,90	Liquido a pagar :	41.138,69

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	41.138,69

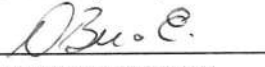
Ordem de pagamento : Em 28/03/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO





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: 28/03/2022

N. da Ordem : 68/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/03/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 1.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 61  
Valor do empenho : 70.267,40  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 70.267,40

Pagamentos anteriores : 66.690,59  
Valor da ordem : 637,04  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 67.327,63  
Saldo ( A - B ) : 2.939,77

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:

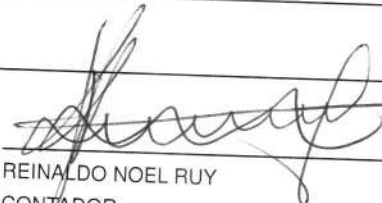
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 637,04

Quantia autorizado o pagamento de 637,04 (seiscentos e trinta e sete reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 637,04

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor  
912716432 637,04

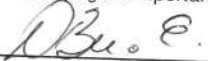
Data de pagamento : Em 28/03/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Observação : Em 28/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

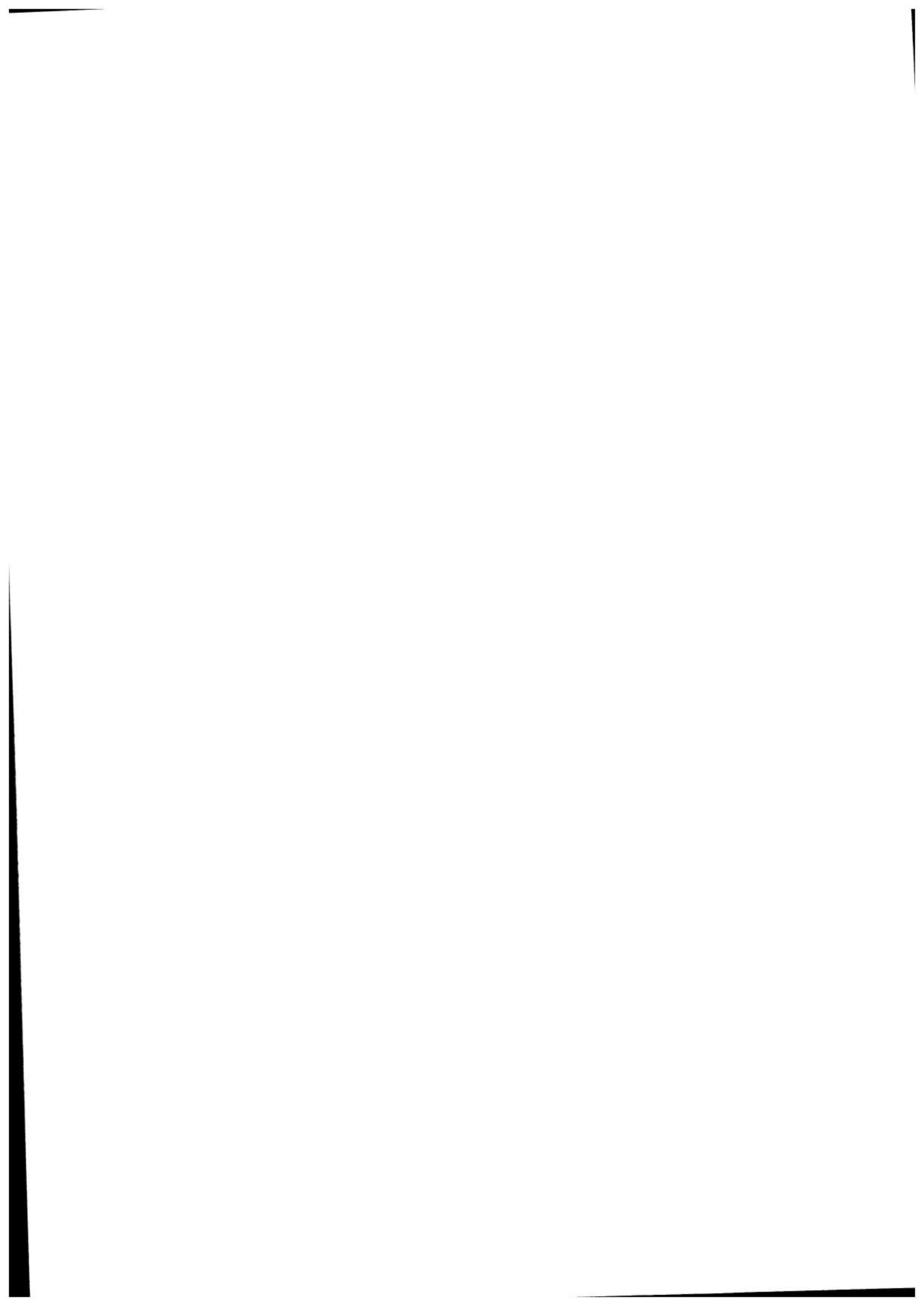
Credor

Declaro ter recebido o valor devido e não tenho a obrigação de pagar a importância acima.



PATRÔNIO BEENO ERDEEMAN

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: 28/03/2022

N. da Ordem : 69/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/03/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	61	Pagamentos anteriores :	67.327,63
Valor do empenho :	70.267,40	Valor da ordem :	441,57
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70.267,40	Total ( B ) :	67.769,20
		Saldo ( A - B ) :	2.498,20

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:

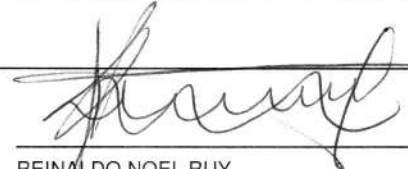
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 441,57

Fica autorizado o pagamento de 441,57 (quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Líquido a pagar : 441,57

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

912548882

441,57

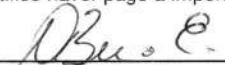
Ordem de pagamento : Em 28/03/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEEMAN  
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: 28/03/2022

N. da Ordem : 70/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/03/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	61	Pagamentos anteriores :	67.769,20
Valor do empenho :	70.267,40	Valor da ordem :	266,97
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70.267,40	Total ( B ) :	68.036,17
		Saldo ( A - B ) :	2.231,23

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:

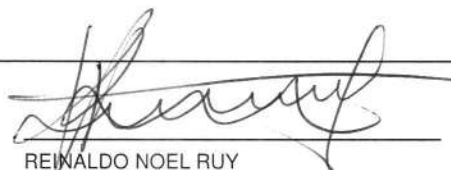
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 266,97

Fica autorizado o pagamento de 266,97 (duzentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Liquido a pagar : 266,97

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

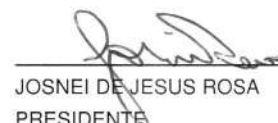
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

913150760

266,97

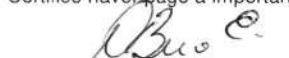
Ordem de pagamento : Em 28/03/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2022 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: 28/03/2022

N. da Ordem : 71/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/03/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	61	Pagamentos anteriores :	68.036,17
Valor do empenho :	70.267,40	Valor da ordem :	2.025,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70.267,40	Total ( B ) :	70.061,62
		Saldo ( A - B ) :	205,78

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:

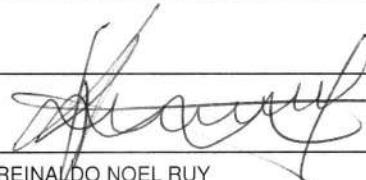
Especificação:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.025,45

Fica autorizado o pagamento de 2.025,45 (dois mil vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 2.025,45

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

912678071

2.025,45

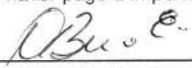
Ordem de pagamento : Em 28/03/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2022 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: 28/03/2022

N. da Ordem : 72/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/03/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	61	Pagamentos anteriores :	70.061,62
Valor do empenho :	70.267,40	Valor da ordem :	205,78
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70.267,40	Total ( B ) :	70.267,40
		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:

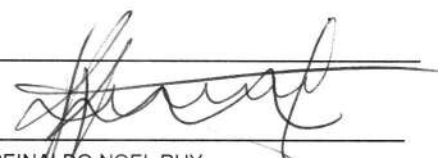
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 205,78

Fica autorizado o pagamento de 205,78 (duzentos e cinco reais e setenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2022.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Liquidado a pagar : 205,78

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

913991101

205,78

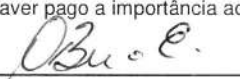
Ordem de pagamento : Em 28/03/2022 pague-se a importância acima processada

  
 JOSNEI DE JESUS ROSA  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2022 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: 28/03/2022

N. da Ordem : 74/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/03/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.33.00.00.00.0001	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	62	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.042,79	Valor da ordem :	7.042,79
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	7.042,79	Total ( B ) :	7.042,79
		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:

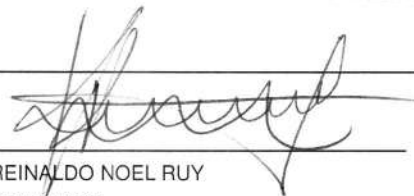
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.042,79

Fica autorizado o pagamento de 7.042,79 (sete mil quarenta e dois reais e setenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Liquidado a pagar : 7.042,79

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49704 CONTA FOLHA - 6-5

1

7.042,79

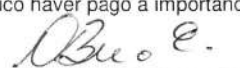
Ordem de pagamento : Em 28/03/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2022 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: 28/03/2022

N. da Ordem : 73/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/03/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.75.03.00.00.0001	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	63	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:

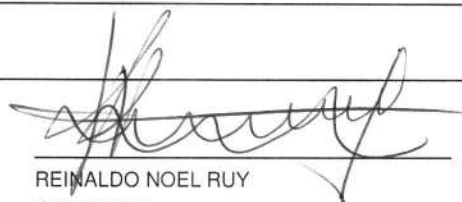
Especificação:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22 - 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 28/03/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	8.229,10		
	IRRF	12.079,10		
		Total de descontos:	20.308,20	Liquido a pagar : 60.191,80

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	60.191,80

Ordem de pagamento : Em 28/03/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

