

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: 28/10/2022

Nº do empenho : 253/22

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: 2.800.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 25.000,00
Total (A) : 2.775.000,00

Empenhos anteriores : 2.145.004,28
Valor do empenho : 100.662,88
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.245.667,16
Saldo (A - B) : 529.332,84

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 10/22 COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 100.662,88

Fica empenhada a importância de 100.662,88 (cem mil seiscientos e sessenta e dois reais e oitenta 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: 28/10/2022

Nº do empenho : 252/22

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: 2.800.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 25.000,00

Total (A) : 2.775.000,00

Empenhos anteriores : 2.086.475,47

Valor do empenho : 58.528,81

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 2.145.004,28

Saldo (A - B) : 629.995,72

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 10/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 58.528,81

Fica empenhada a importância de 58.528,81 (cinquenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

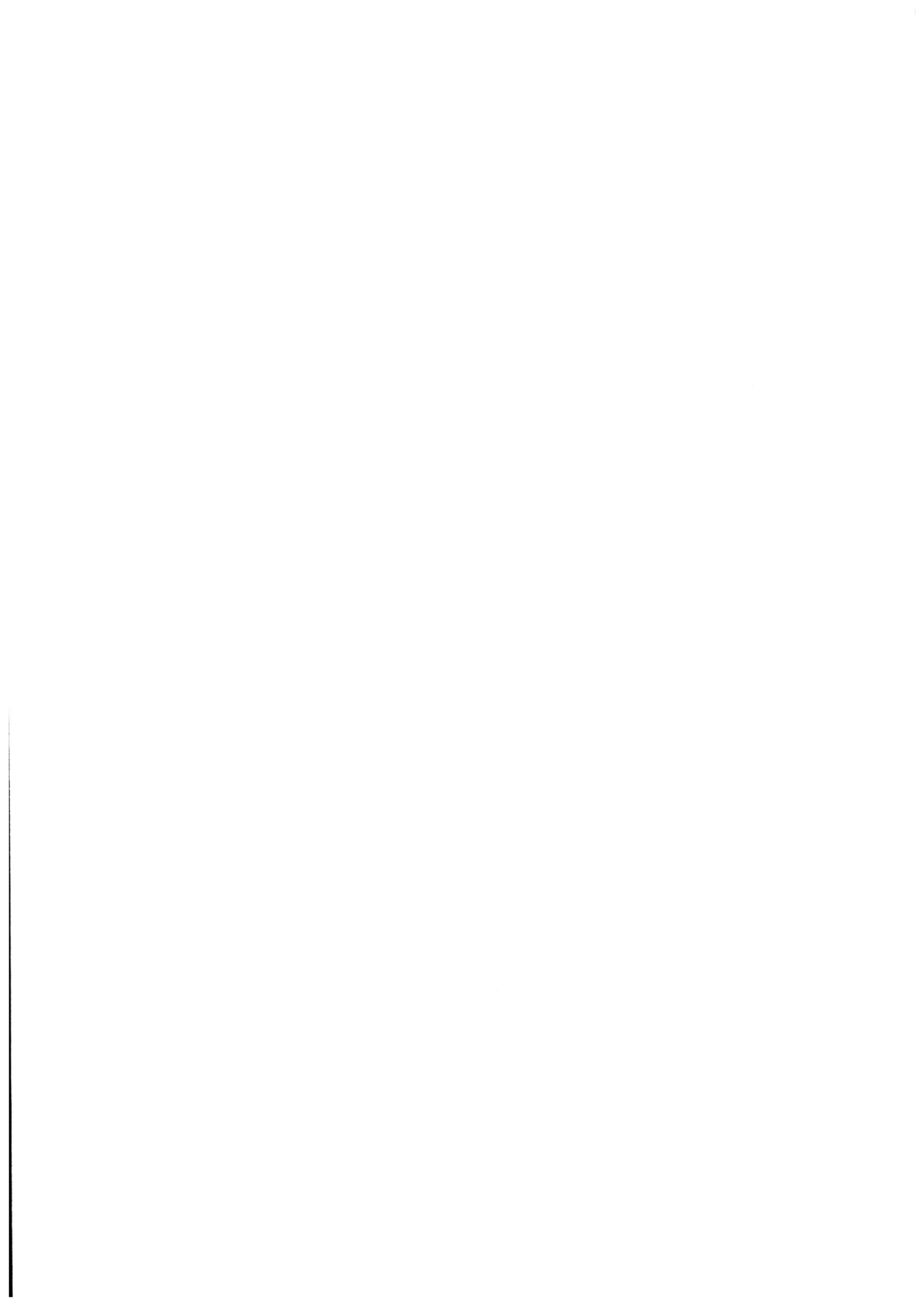
Encarregado do serviço

Credor

JOSNEI 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: 28/10/2022
Nº do empenho : 254/22
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: 2.800.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 25.000,00
Total (A) : 2.775.000,00

Empenhos anteriores : 2.245.667,16
Valor do empenho : 5.030,56
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.250.697,72
Saldo (A - B) : 524.302,28

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 10/22 - 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

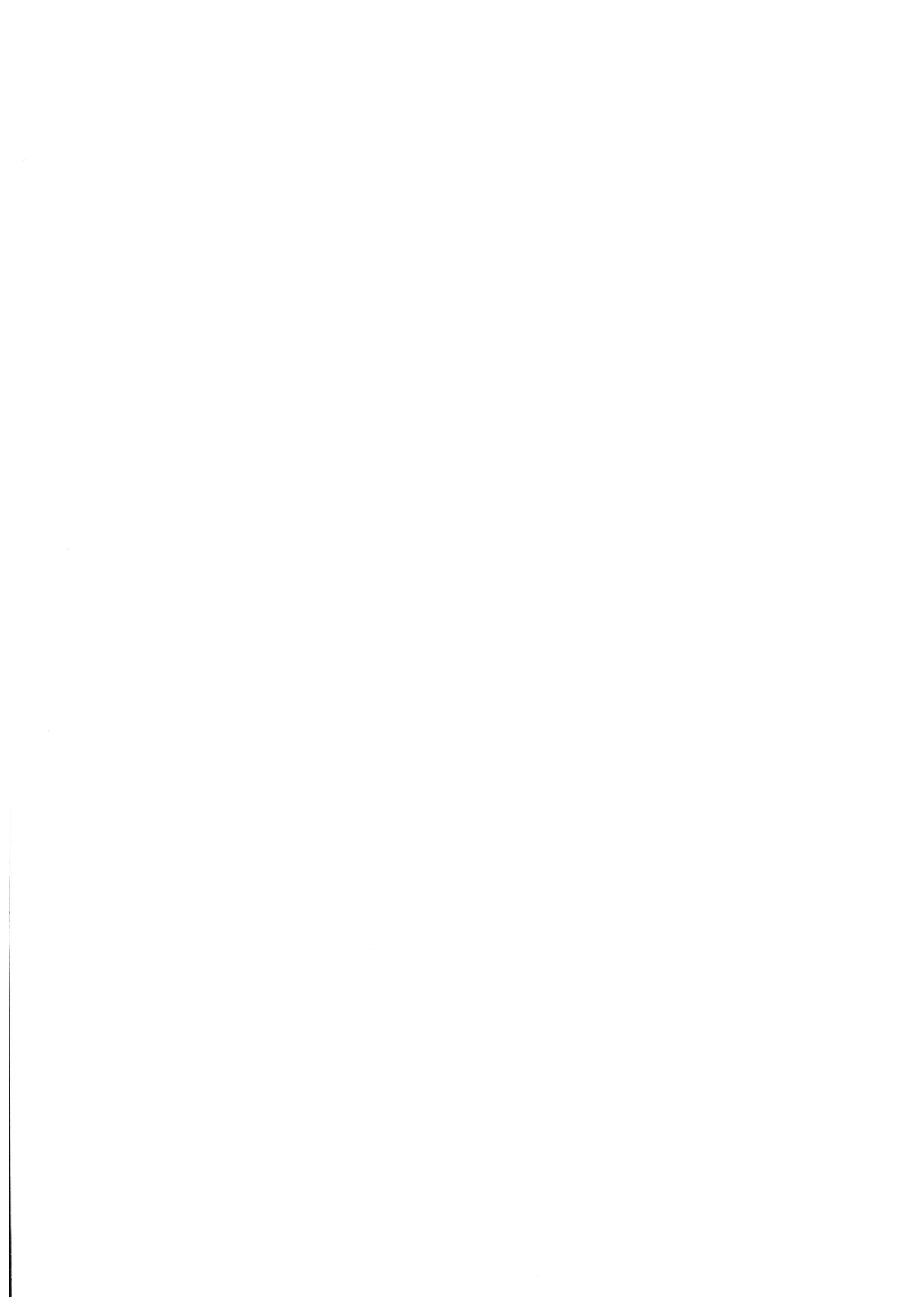
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 28/10/2022

Nº do empenho : 260/22

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: 2.800.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 25.000,00
 Total (A) : 2.775.000,00

Empenhos anteriores : 2.334.734,69
 Valor do empenho : 3.277,39
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 2.338.012,08
 Saldo (A - B) : 436.987,92

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 10/22 MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS CUMIM

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.277,39

Fica empenhada a importância de 3.277,39 (três mil duzentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :

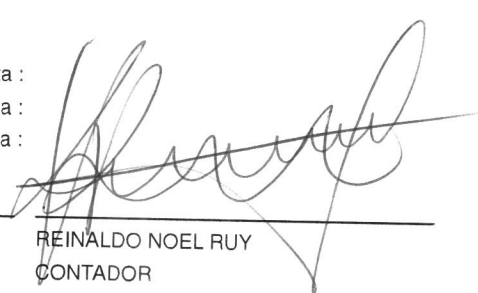
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANA**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: 28/10/2022

Nº do empenho : 259/22

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: 2.800.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 25.000,00

Total (A) : 2.775.000,00

Empenhos anteriores : 2.332.697,72

Valor do empenho : 2.036,97

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 2.334.734,69

Saldo (A - B) : 440.265,31

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 10/22 MILTON CESAR TOMBA DA ROCHA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.036,97

Fica empenhada a importância de 2.036,97 (dois mil trinta e seis reais e noventa e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :

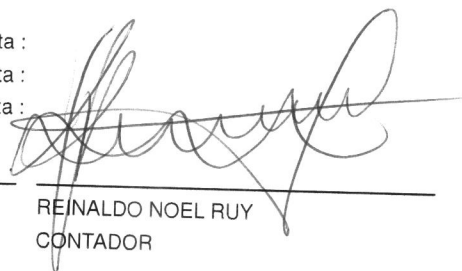
Data :

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: 28/10/2022

Nº do empenho : 255/22

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: 2.800.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 25.000,00
Total (A) : 2.775.000,00

Empenhos anteriores : 2.250.697,72
Valor do empenho : 82.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.332.697,72
Saldo (A - B) : 442.302,28

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 10/22 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 82.000,00

Fica empenhada a importância de 82.000,00 (oitenta e dois mil 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



PARANA

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: 28/10/2022

Nº da Liquidação: 274/22

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: 102022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	253/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	100.662,88	Valor da liquidação:	100.662,88
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100.662,88	Total (B):	100.662,88
		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 10/22 COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 100.662,88

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 100.662,88 (cem mil seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

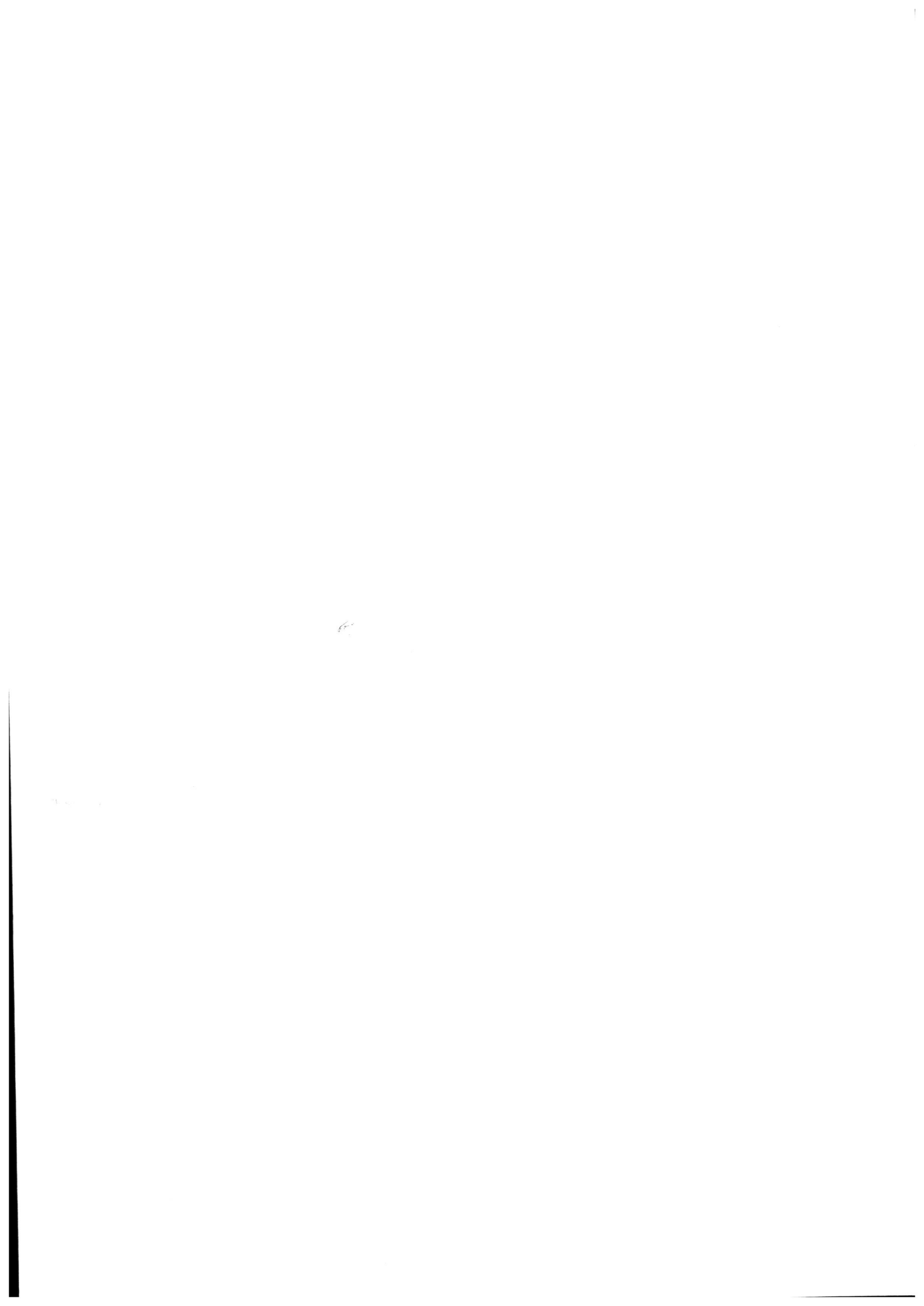
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 28/10/2022

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 28/10/2022

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 273/22

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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: 102022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	252/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	58.528,81	Valor da liquidação:	58.528,81
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	58.528,81	Total (B):	58.528,81
		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 10/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 58.528,81

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 58.528,81 (cinquenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

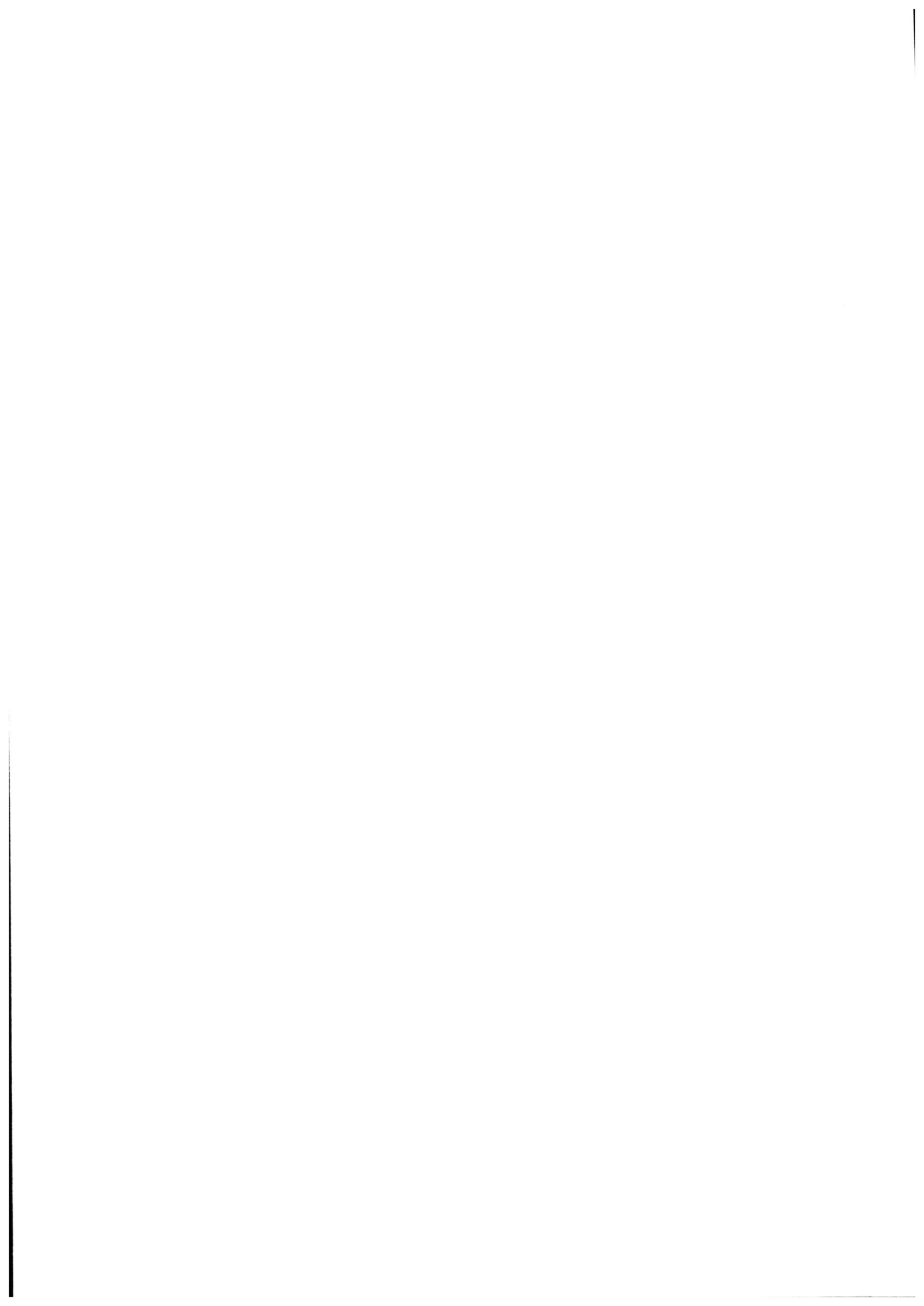
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 28/10/2022

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: 28/10/2022

Nº da Liquidação: 275/22

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: 102022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	254/22	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

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 10/22 - 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 : 28/10/2022


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: 28/10/2022

Nº da Liquidação: 281/22

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: 102022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	260/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.277,39	Valor da liquidação:	3.277,39
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.277,39	Total (B):	3.277,39
		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 10/22 MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS CUMIM

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 3.277,39

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.277,39 (três mil duzentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

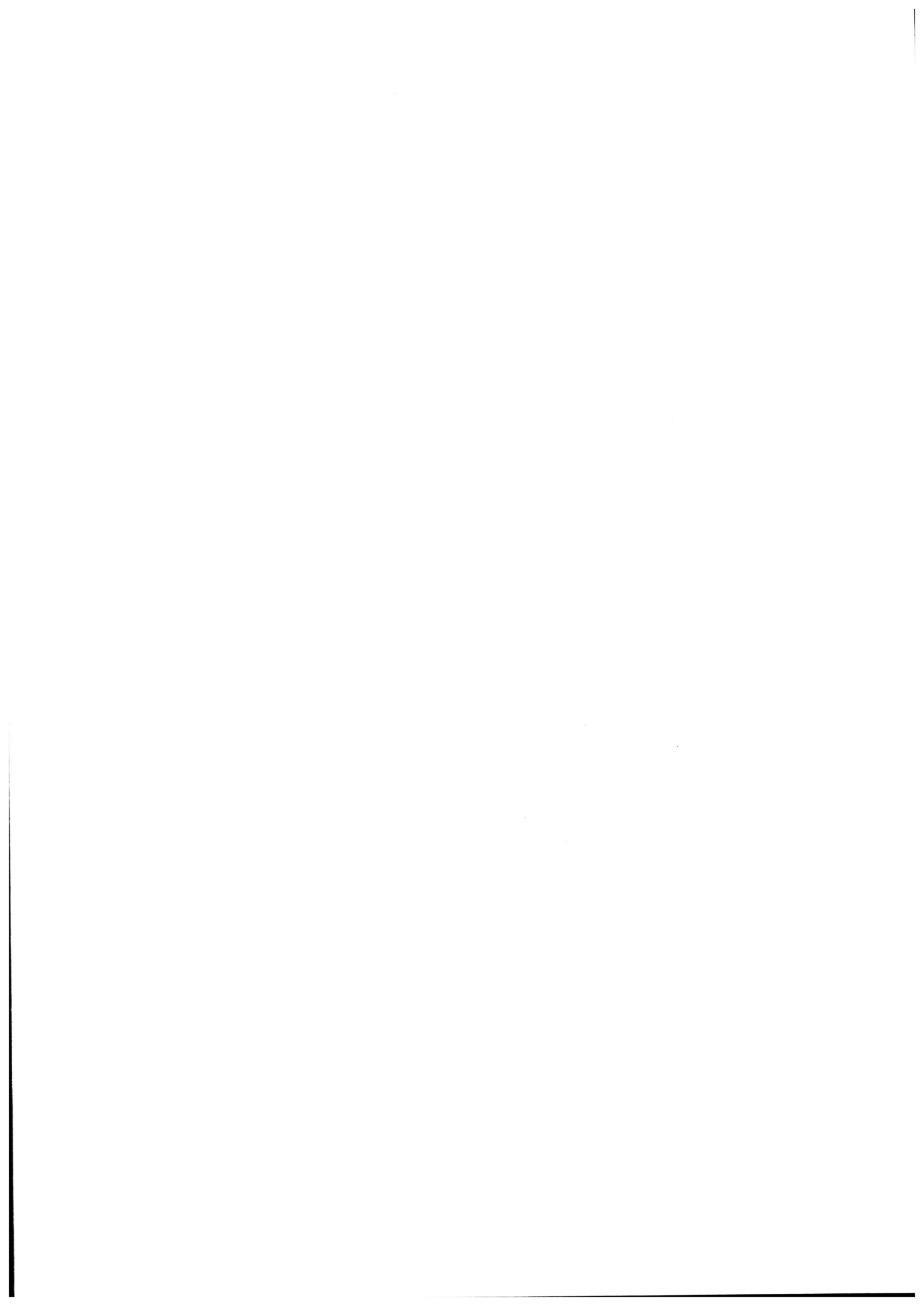
Data :

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

Data : 28/10/2022

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: 28/10/2022

Nº da Liquidação: 280/22

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: 102022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	259/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.036,97	Valor da liquidação:	2.036,97
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.036,97	Total (B):	2.036,97
		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 10/22 MILTON CESAR TOMBA DA ROCHA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 2.036,97

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.036,97 (dois mil trinta e seis reais e noventa e sete 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 : 28/10/2022


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: 28/10/2022

N. da Ordem : 279/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/10/2022

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 : 253	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 100.662,88	Valor da ordem : 100.662,88
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 100.662,88	Total (B) : 100.662,88
	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:

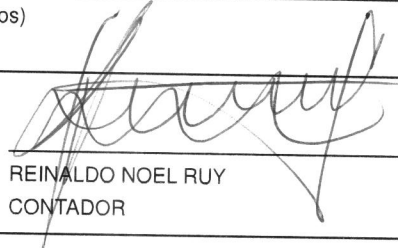
Especificação:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 100.662,88
-------------------------------	--------------------------

Fica autorizado o pagamento de 100.662,88 (cem mil seiscientos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/10/2022.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS	10.620,63			
IRRF	6.337,86			
UNIMED	2.564,51	Total de descontos:	19.523,00	Liquido a pagar : 81.139,88

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49704 CONTA FOLHA - 6-5		1	81.139,88

Ordem de pagamento : Em 28/10/2022 pague-se a importância acima processada



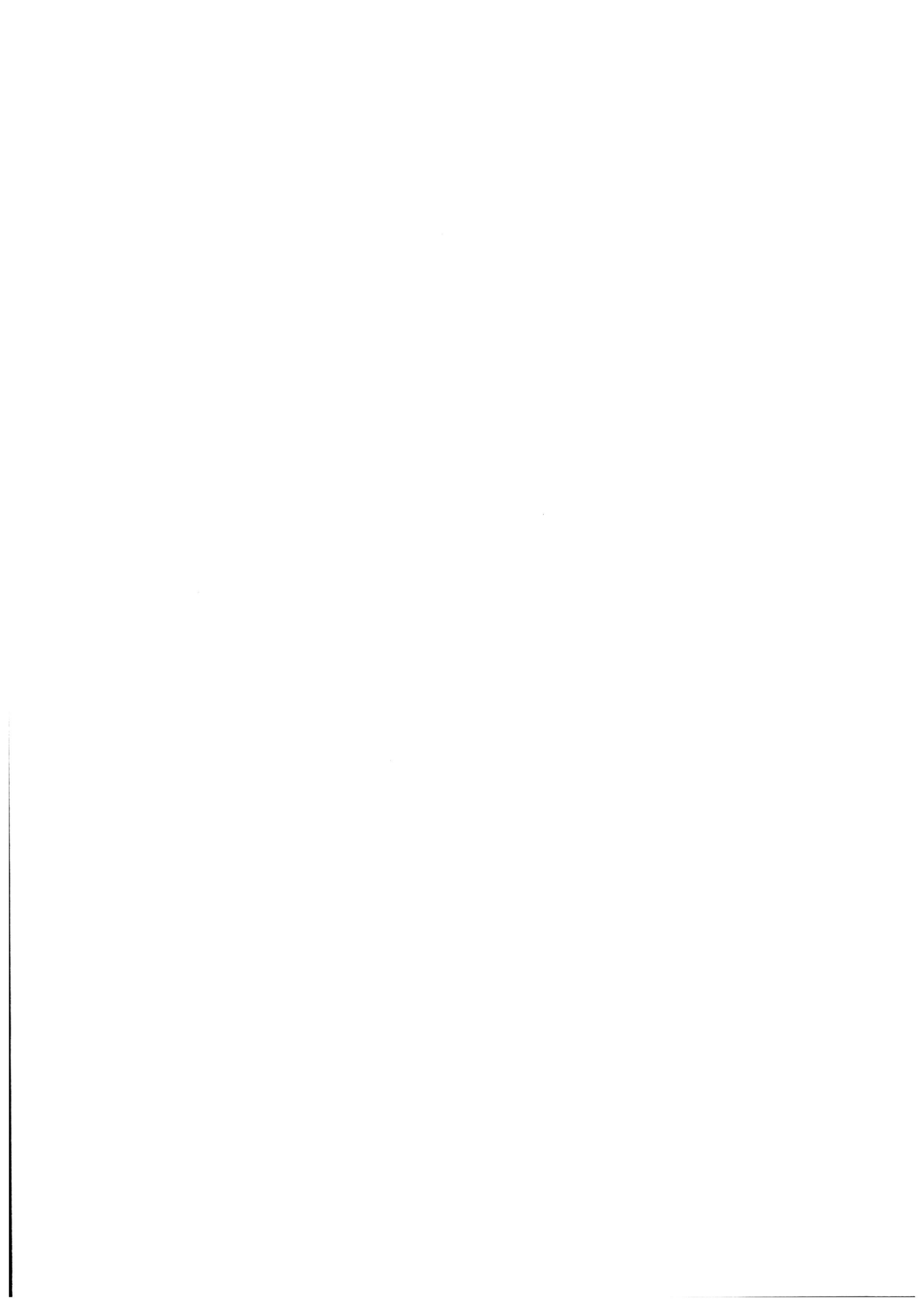
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/10/2022 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: 28/10/2022

N. da Ordem : 278/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/10/2022

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 :	252	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	58.528,81	Valor da ordem :	58.528,81
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	58.528,81	Total (B) :	58.528,81
		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 10/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	58.528,81
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 58.528,81 (cinquenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/10/2022.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos: INSS	4.504,04	ASPP CONTRIBUIÇÃO	212,00	
IRRF	10.883,51	Outros descontos:	5.614,18	
ASPP - EMPRESTIMO	2.199,13	Total de descontos:	23.412,86	Liquido a pagar : 35.115,95

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1	35.115,95
49704 CONTA FOLHA - 6-5			

Ordem de pagamento : Em 28/10/2022 pague-se a importância acima processada


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 28/10/2022 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: 28/10/2022

N. da Ordem : 280/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/10/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 254

Valor do empenho : 5.030,56

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 5.030,56

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 5.030,56

Valor Anulado: 0,00

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:

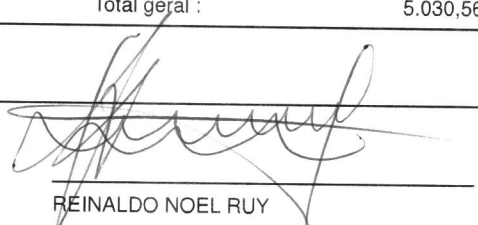
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 - EFETIVOS

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 28/10/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

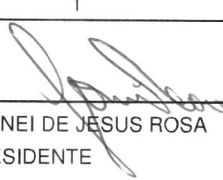
Valor

49704 CONTA FOLHA - 6-5

1

5.030,56

Ordem de pagamento : Em 28/10/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/10/2022 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: 28/10/2022

N. da Ordem : 285/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/10/2022

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 :	259	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.036,97	Valor da ordem :	2.036,97
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.036,97	Total (B) :	2.036,97
		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:

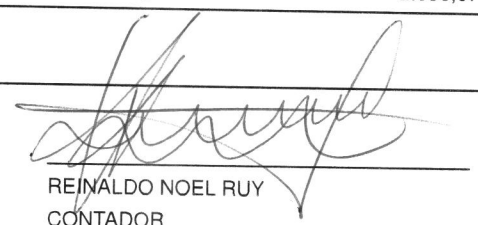
Especificação:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 MILTON CESAR TOMBA DA ROCHA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.036,97

Fica autorizado o pagamento de 2.036,97 (dois mil trinta e seis reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/10/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.036,97

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

101511

Valor

2.036,97

Ordem de pagamento : Em 28/10/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/10/2022 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

Data: 28/10/2022

N. da Ordem : 281/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/10/2022

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: 3.1.90.11.75.03.00.00.0001	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Livres
Recurso: 0001	- Recursos Livres

Número do empenho : 255

Valor do empenho : 82.000,00

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 82.000,00

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 82.000,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 82.000,00

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:

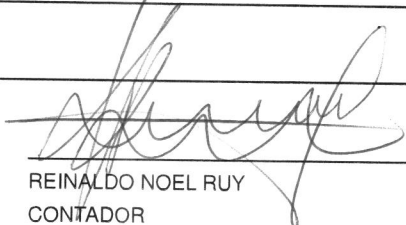
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 82.000,00

Fica autorizado o pagamento de 82.000,00 (oitenta e dois mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/10/2022.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS	8.229,10	ASPP CONTRIBUIÇÃO	53,00		
IRRF	12.079,10	Outros descontos:	253,95		
ASPP - EMPRESTIMO	650,87	Total de descontos:	21.266,02	Liquido a pagar :	60.733,98

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1	60.733,98
49704 CONTA FOLHA - 6-5			

Ordem de pagamento : Em 28/10/2022 pague-se a importância acima processada



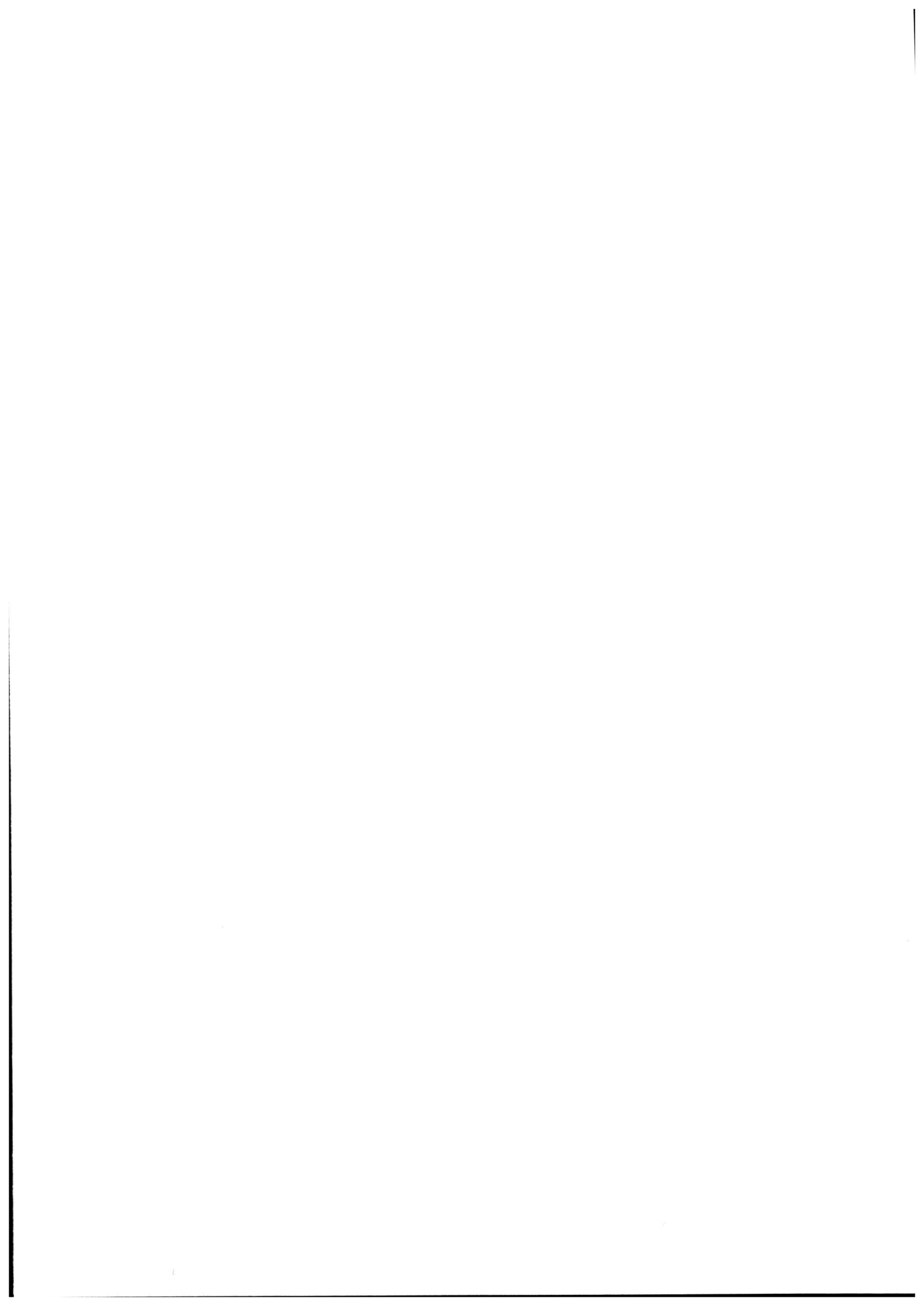
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/10/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4538 006 00000007-3
Conta destino:	4538 001 00022938-0

Nome destinatário:	MILTON CESAR DA ROCHA
Valor:	R\$ 319,56
Identificação da operação:	FOLHA MILTON

Data de débito:	27/10/2022
Data/hora da operação:	27/10/2022 13:36:04

Código da operação:	084866207
Chave de segurança:	4AGSNE0KJ08V9CLF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

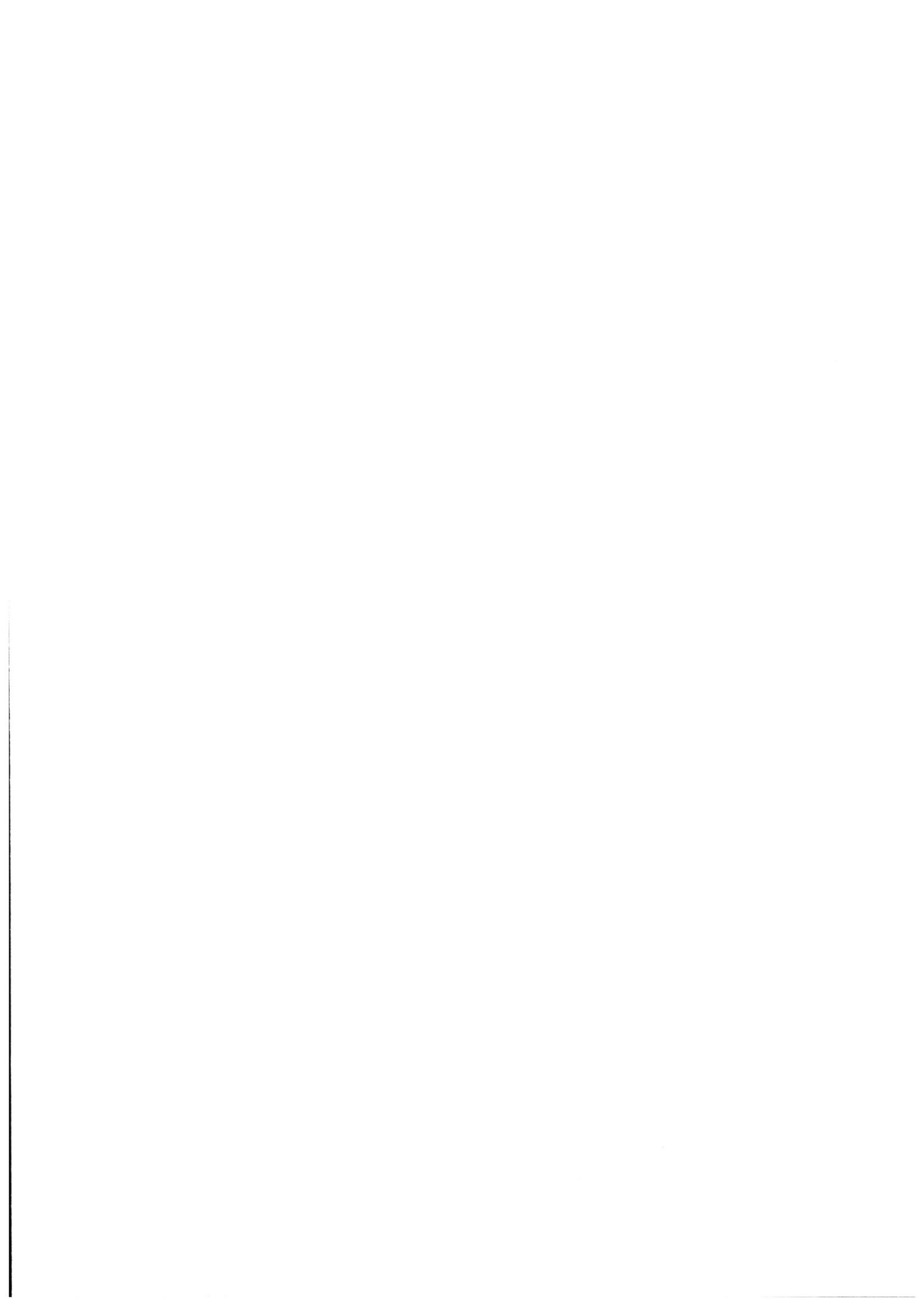
Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4538 006 00000007-3
Conta destino:	4538 001 00022938-0

Nome destinatário:	MILTON CESAR DA ROCHA
Valor:	R\$ 2.036,97

Data de débito:	10/10/2022
Data/hora da operação:	10/10/2022 15:11:30

Código da operação:	016208064
Chave de segurança:	CQTPR9VR4F2AY8TX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIÔ CAIXA: 0800 104 0 104





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4538 006 00000007-3
Conta destino:	4538 1288 000813985775-9

Nome destinatário:	MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.883,64
Identificação da operação:	FOLHA

Data de débito:	27/10/2022
Data/hora da operação:	27/10/2022 13:34:58

Código da operação:	084810503
Chave de segurança:	YKY67NH01YM9TNL4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104