

**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: 27/04/2023  
Nº do empenho : 143/23  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E

Dotação Inicial: 4.000.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 4.000.000,00

Empenhos anteriores : 1.163.711,29  
Valor do empenho : 8.964,02  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.172.675,31  
Saldo ( A - B ) : 2.827.324,69

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.:  
Agência:  
Conta Corrente:  
UF: PR

Fone:  
Fax:

especificação: 1  
A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/23 - COMISSIONADOS KEPES

de recursos : Ordinário  
empenhada a importância de 8.964,02 (oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos)


Total geral : 8.964,02

amento legal :  
licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :  
Data :  
Data :  
Data :

do do serviço Credor

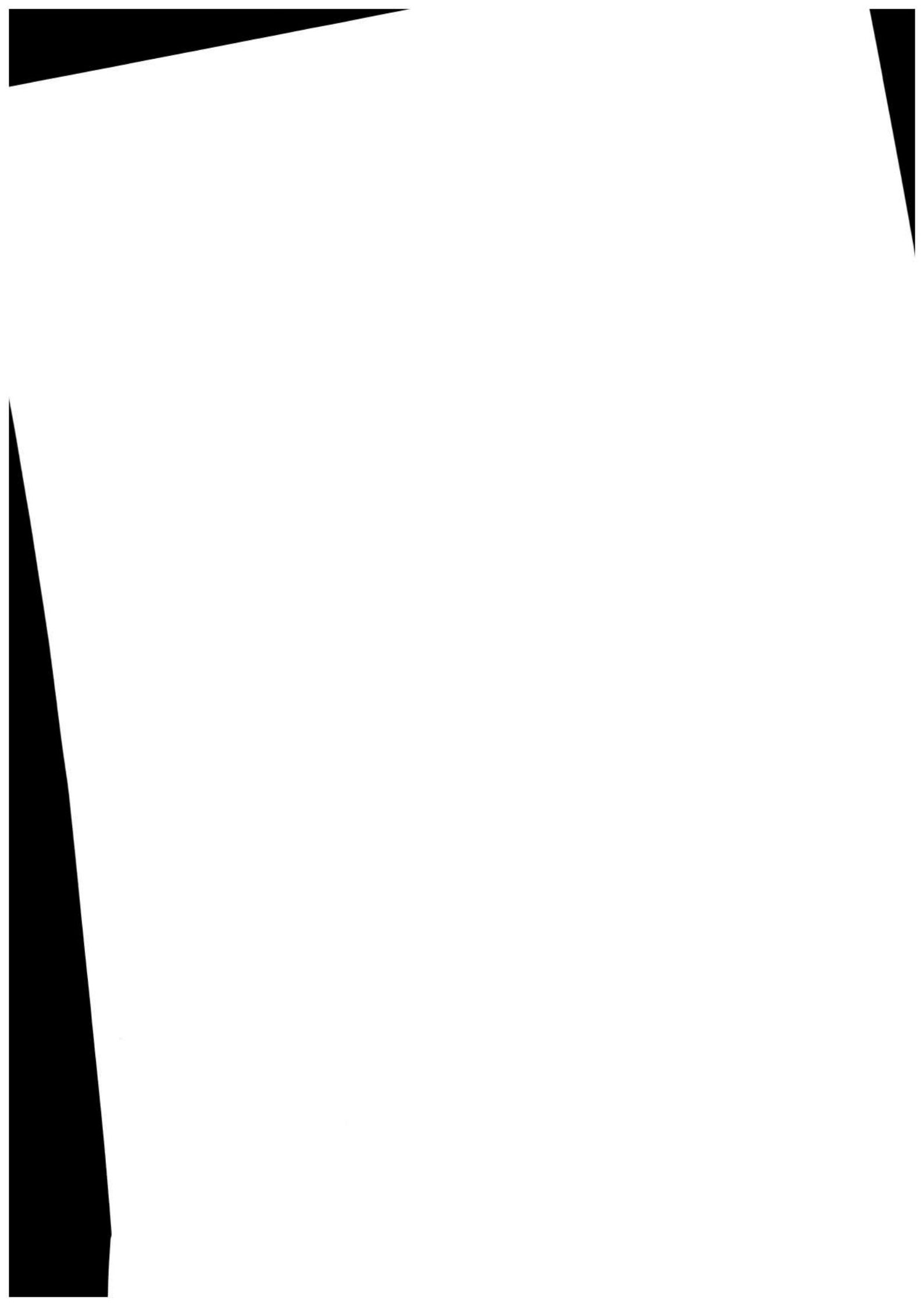
  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

ro 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: 27/04/2023  
Nº do empenho : 131/23  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 4.000.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 4.000.000,00

Empenhos anteriores : 906.792,83  
Valor do empenho : 131.065,92  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.037.858,75  
Saldo ( A - B ) : 2.962.141,25

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 04/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 131.065,92

Fica empenhada a importância de 131.065,92 (cento e trinta e um mil sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :

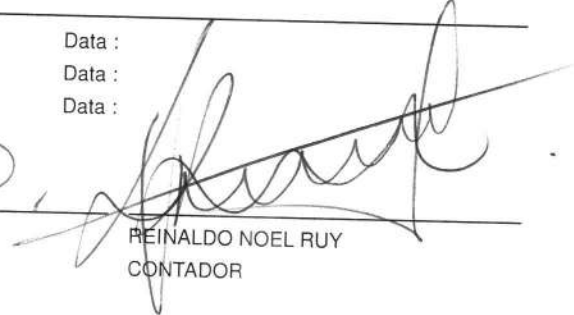
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

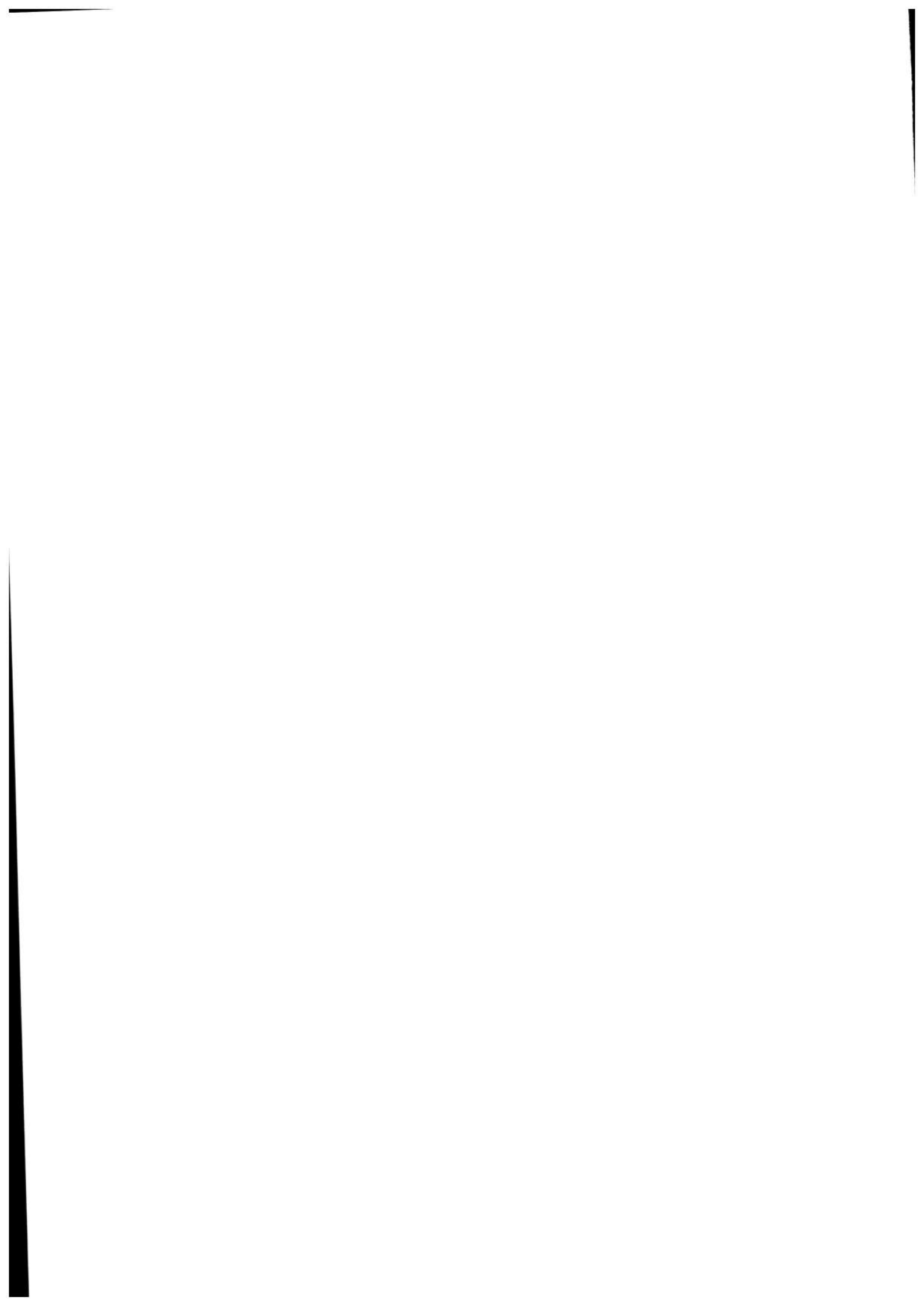
  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

  
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: 27/04/2023

Nº do empenho : 140/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3:1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 4.000.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 4.000.000,00

Empenhos anteriores : 1.148.885,77  
Valor do empenho : 7.470,03  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.156.355,80  
Saldo ( A - B ) : 2.843.644,20

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 04/23 - COMISSIONADOS DARLEY

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.470,03

Fica empenhada a importância de 7.470,03 (sete mil quatrocentos e setenta reais e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**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: 27/04/2023  
Nº do empenho : 141/23  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 4.000.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 4.000.000,00

Empenhos anteriores : 1.156.355,80  
Valor do empenho : 3.956,72  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.160.312,52  
Saldo ( A - B ) : 2.839.687,48

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 04/23 - COMISSIONADOS JHONATAN

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 3.956,72 (três mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos)

Total geral : 3.956,72

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :

Data :

Data :

Carregado do serviço

Credor

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

  
BENALDO 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: 27/04/2023

Nº do empenho : 142/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 4.000.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total ( A ) : 4.000.000,00

Empenhos anteriores : 1.160.312,52

Valor do empenho : 3.398,77

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 1.163.711,29

Saldo ( A - B ) : 2.836.288,71

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 04/23 - COMISSIONADOS JOSÉ MARCELO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.398,77

Fica empenhada a importância de 3.398,77 (três mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTEBERNALDO 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: 27/04/2023

Nº do empenho : 144/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 4.000.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 4.000.000,00

Empenhos anteriores : 1.172.675,31  
Valor do empenho : 9.171,76  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.181.847,07  
Saldo ( A - B ) : 2.818.152,93

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 04/23 - COMISSIONADOS RAFAEL

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 9.171,76 (nove mil cento e setenta e um reais e setenta e seis centavos)

Total geral : 9.171,76

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

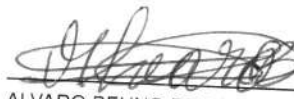
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
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: 27/04/2023

Nº da Liquidação: 141/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000001

Nº Docto. Fiscal: 042023

Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho : 131/23

Valor do empenho : 131.065,92

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 131.065,92

Liquidações Anteriores: 0,00

Valor da liquidação: 131.065,92

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 131.065,92

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 04/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 131.065,92

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 131.065,92 (cento e trinta e um mil sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

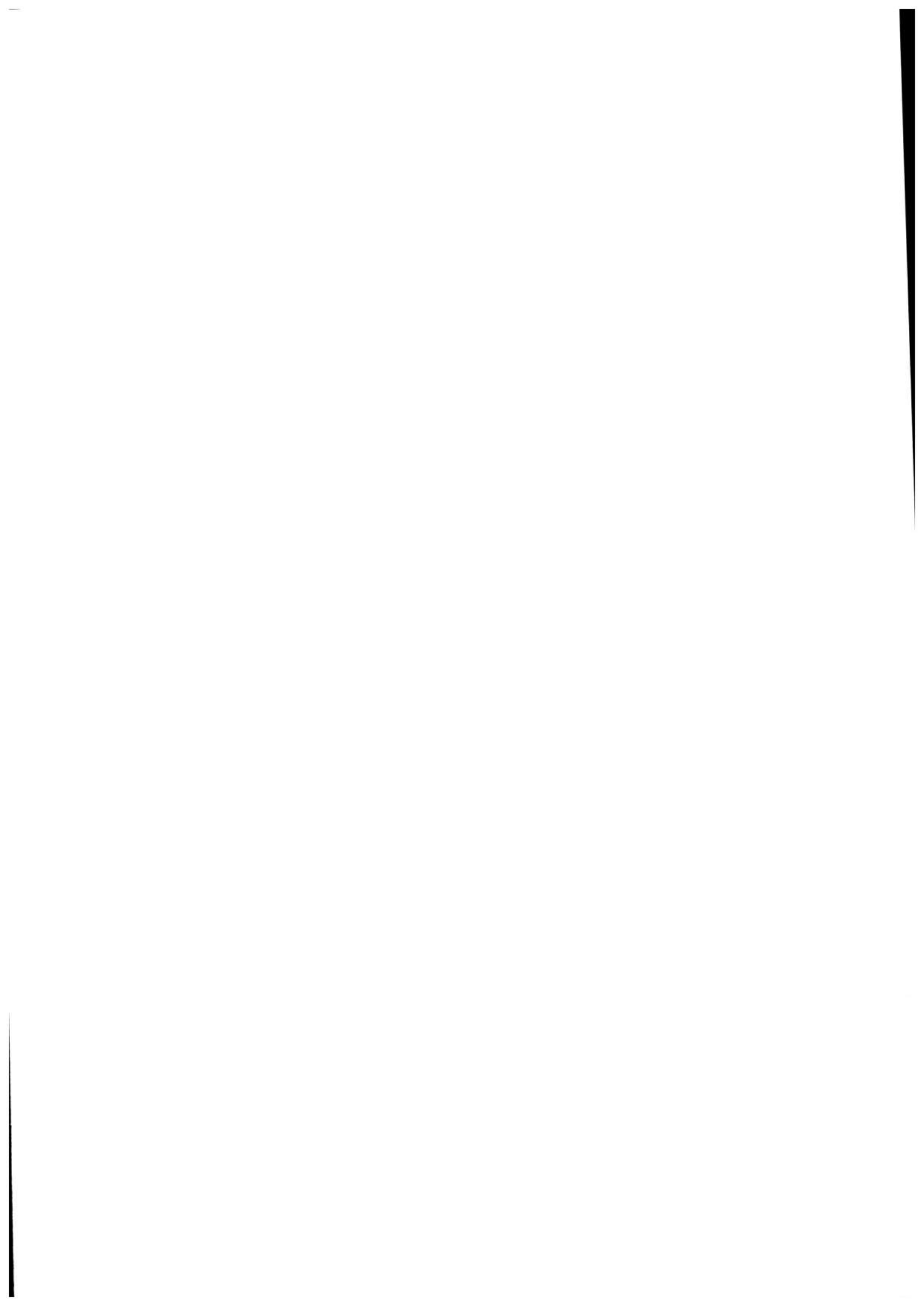
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 27/04/2023

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA  
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: 27/04/2023

Nº da Liquidação: 150/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001  
Nº Docto. Fiscal: 042023  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho : 140/23  
Valor do empenho : 7.470,03  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 7.470,03

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 7.470,03  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 7.470,03  
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 04/23 - COMISSIONADOS DARLEY

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 7.470,03

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 7.470,03 (sete mil quatrocentos e setenta reais e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :


Data :

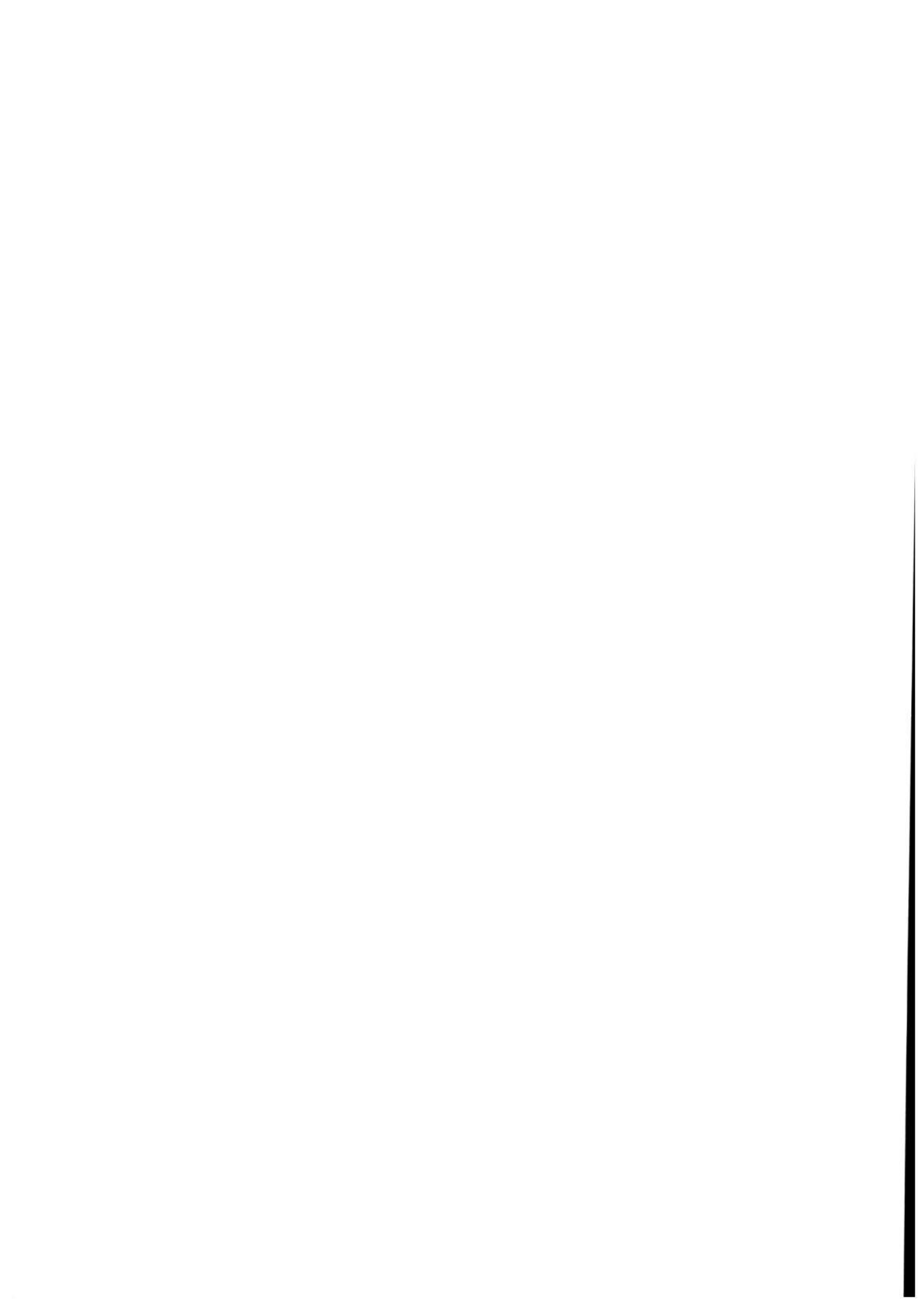
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 27/04/2023

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE





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: 27/04/2023

Nº da Liquidação: 140/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
 Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000001  
 Nº Docto. Fiscal: 042023  
 Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho : 130/23  
 Valor do empenho : 75.736,05  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (A): 75.736,05

Liquidações Anteriores: 0,00  
 Valor da liquidação: 75.736,05  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (B): 75.736,05  
 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 04/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 75.736,05

Fica liquidada a importância de 75.736,05 (setenta e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

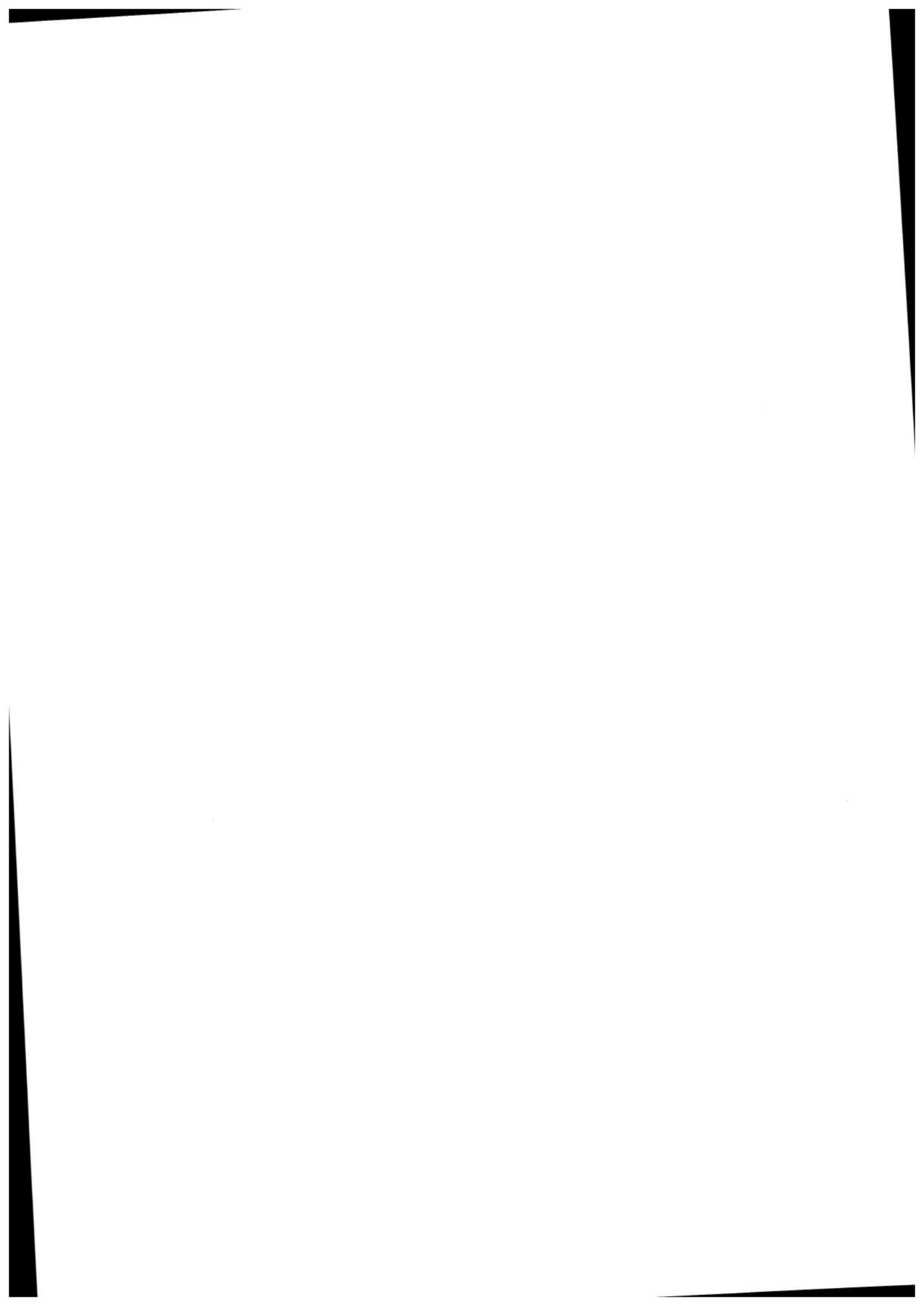
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 27/04/2023

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA  
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: 27/04/2023

Nº da Liquidação: 142/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.1001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001  
Nº Docto. Fiscal: 042023  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	132/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.320,82	Valor da liquidação:	5.320,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.320,82	Total (B):	5.320,82
		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 04/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 5.320,82

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.320,82 (cinco mil trezentos e vinte reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :


Contrato :

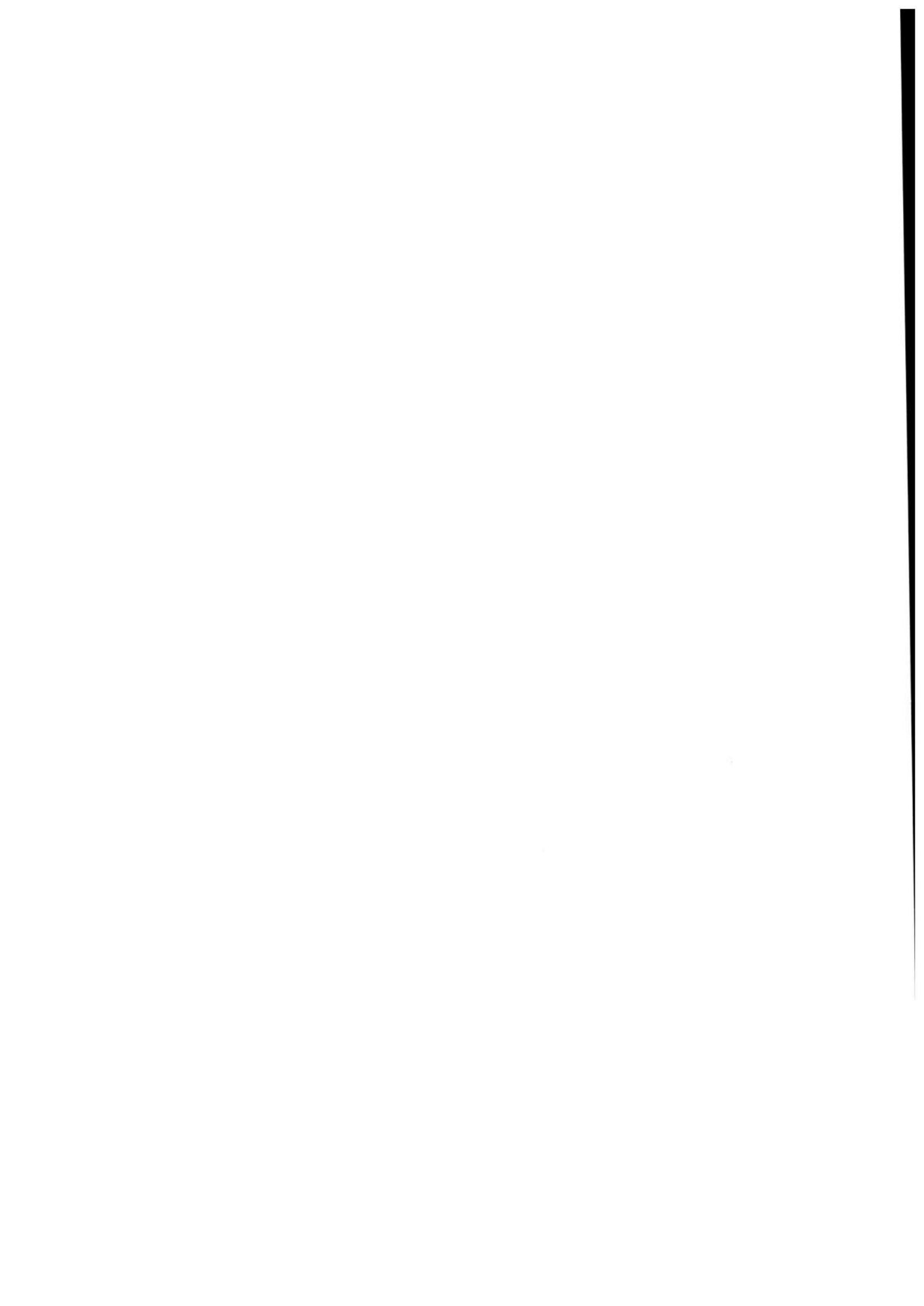
Data :

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

Responsável

Data : 27/04/2023

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE



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

Data: 27/04/2023  
Nº da Liquidação: 151/23  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação

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 do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001  
Nº Docto. Fiscal: 042023  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	141/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.956,72	Valor da liquidação:	3.956,72
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.956,72	Total (B):	3.956,72
		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 04/23 - COMISSIONADOS JHONATAN

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3.956,72

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 3.956,72 (três mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos)

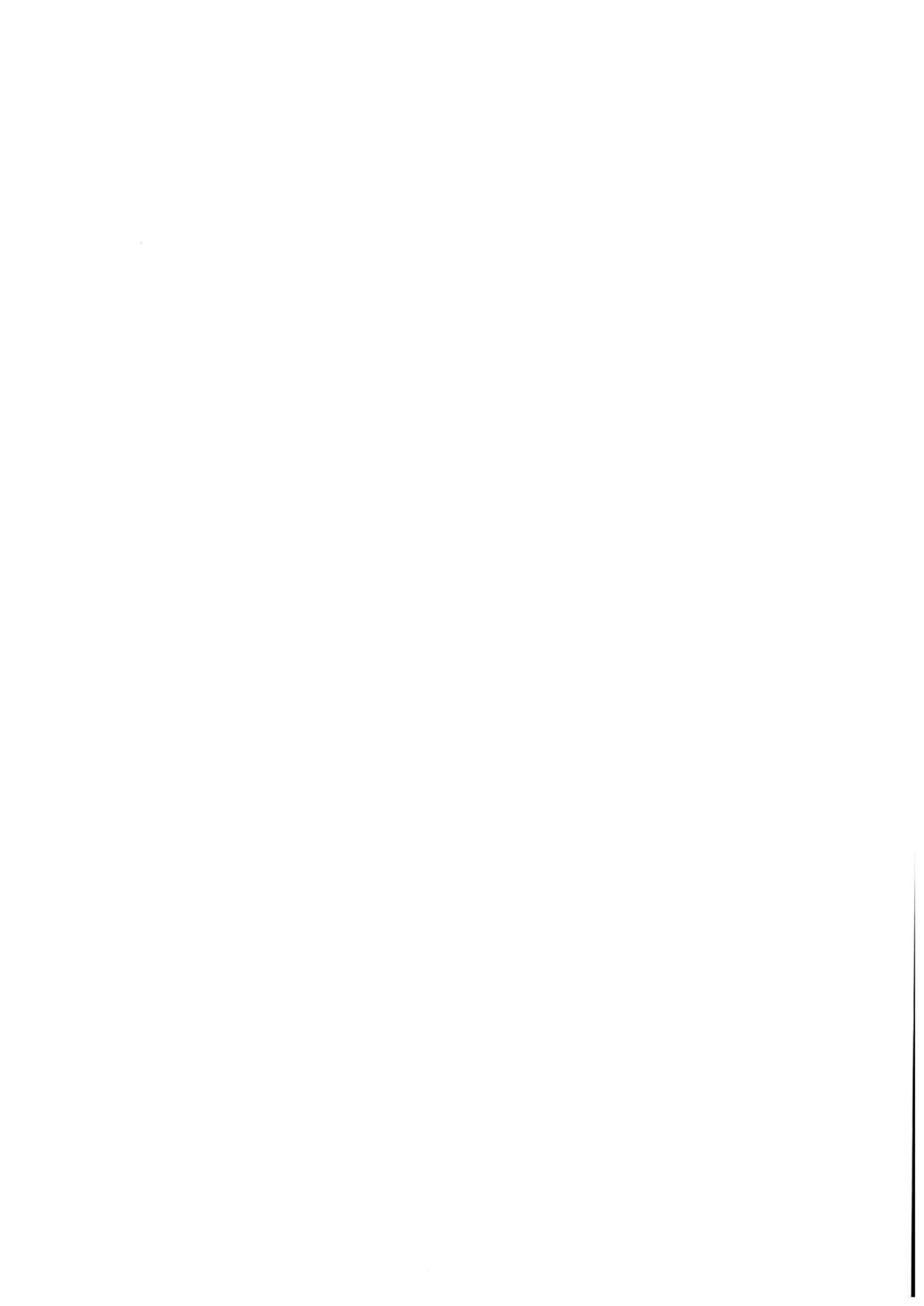
Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 27/04/2023  
Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA  
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: 27/04/2023

Nº da Liquidação: 152/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001  
Nº Docto. Fiscal: 042023  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho : 142/23  
Valor do empenho : 3.398,77  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 3.398,77

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 3.398,77  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 3.398,77  
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 04/23 - COMISSIONADOS JOSÉ MARCELO

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 3.398,77

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.398,77 (três mil trezentos e noventa e oito reais e setenta 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 : 27/04/2023

REINALDO MOEL RUY  
CONTADORALVARO BEUNO DE LARA  
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: 27/04/2023

Nº da Liquidação: 153/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001  
Nº Docto. Fiscal: 042023  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho : 143/23  
Valor do empenho : 8.964,02  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 8.964,02

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 8.964,02  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 8.964,02  
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 04/23 - COMISSIONADOS KEPES

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 8.964,02

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 8.964,02 (oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

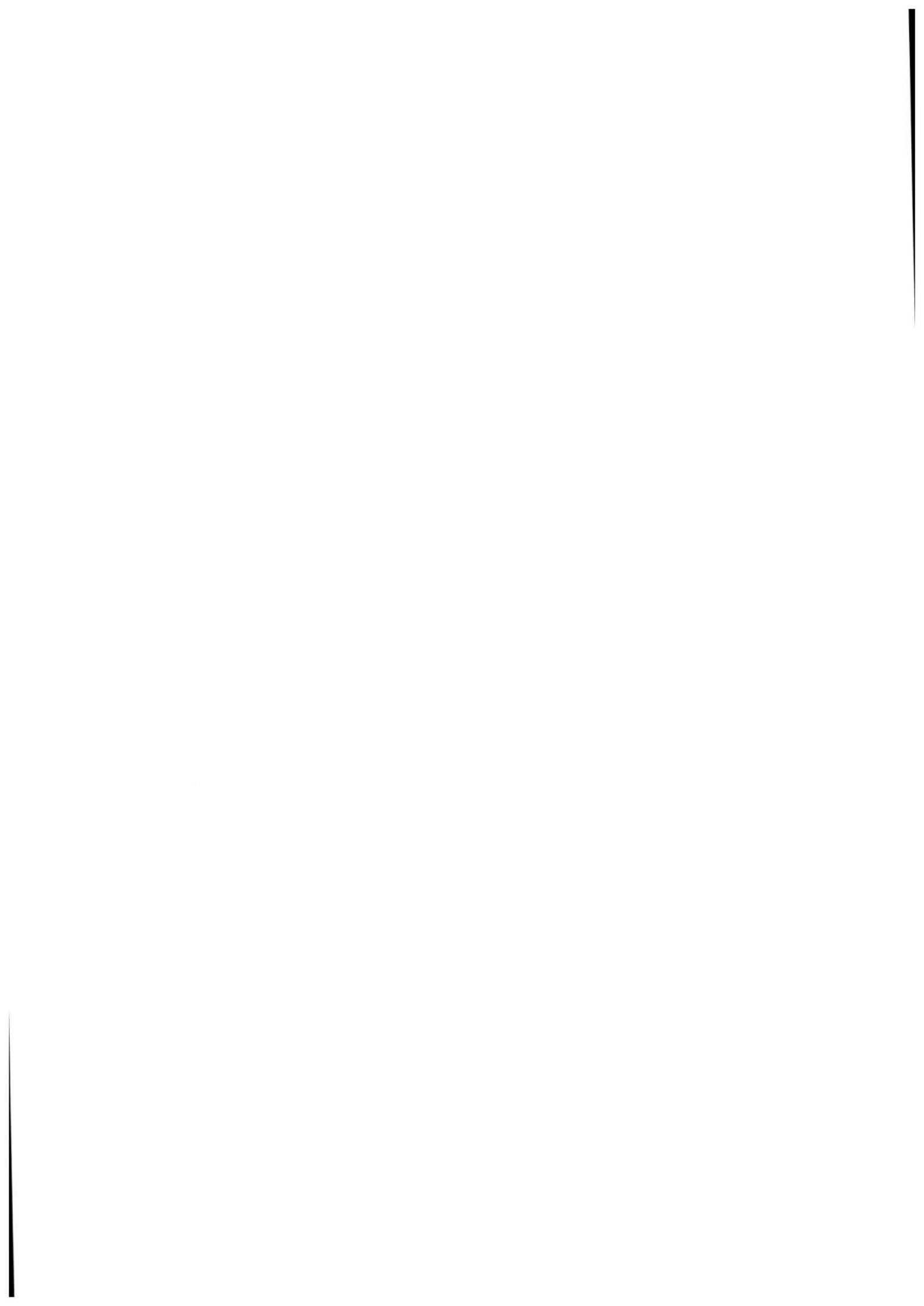
Data :

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

Responsável

Data : 27/04/2023

REINALDO NOEL RUY  
CONTADORALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE



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

Data: 27/04/2023  
Nº da Liquidação: 154/23  
Ordinário  
Processo :

## Nota de Liquidação

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 do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001  
Nº Docto. Fiscal: 042023  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	144/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.171,76	Valor da liquidação:	9.171,76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.171,76	Total (B):	9.171,76
		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 04/23 - COMISSIONADOS RAFAEL

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 9.171,76


Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 9.171,76 (nove mil cento e setenta e um 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) \_\_\_\_\_ Data : 27/04/2023  
Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
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: 27/04/2023

Nº da Liquidação: 143/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.75.03.00.00.1001 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001  
Nº Docto. Fiscal: 042023  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho : 133/23  
Valor do empenho : 105.706,20  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 105.706,20

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 105.706,20  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 105.706,20  
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 04/23 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 105.706,20

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 105.706,20 (cento e cinco mil setecentos e seis reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :


Contrato :

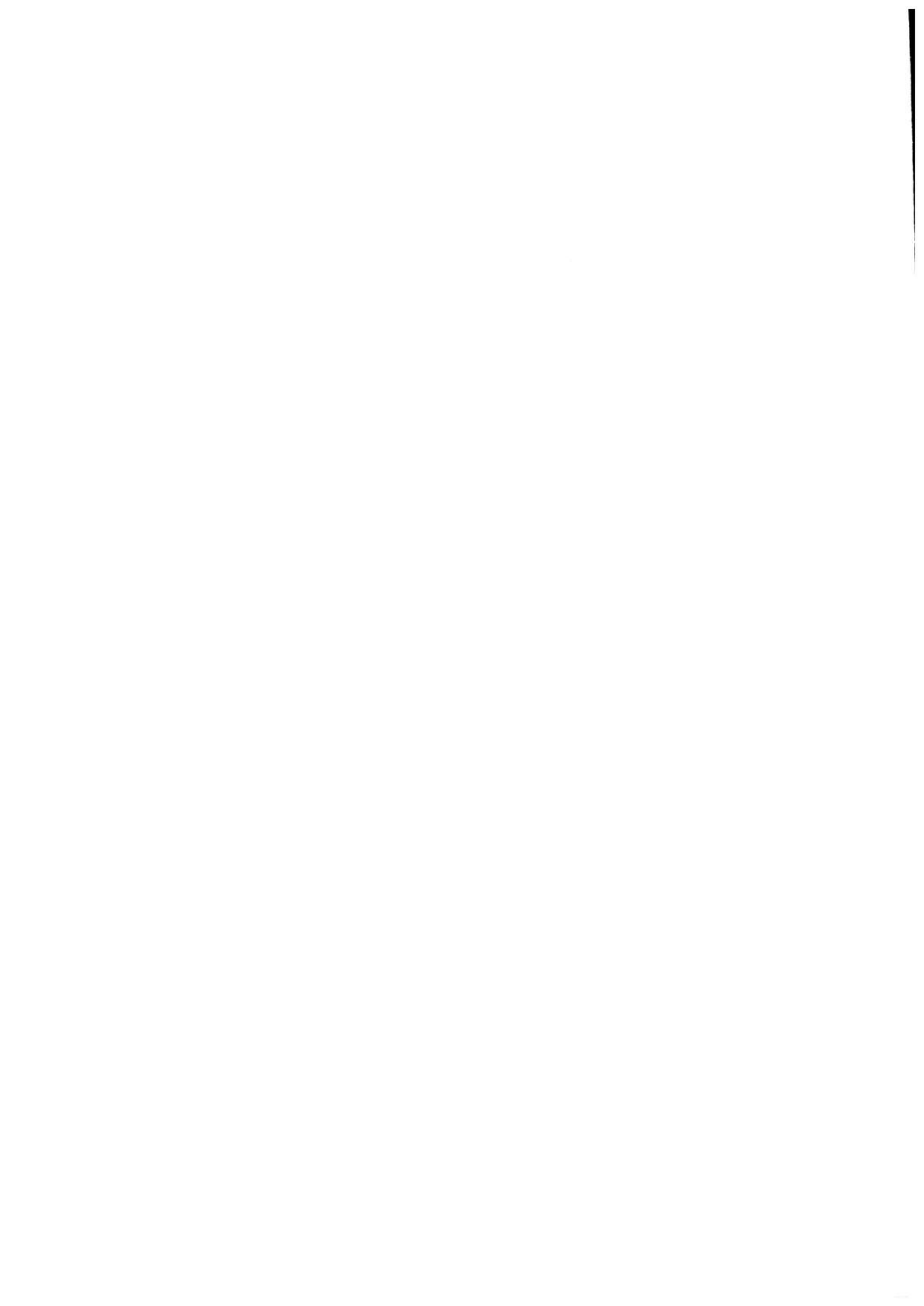
Data :

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

Responsável

Data : 27/04/2023

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BEUNO DE LARA  
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: 27/04/2023

N. da Ordem : 148/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/04/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
 Elemento: 3.1.90.11.75.03.00.00.1001 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 133

Valor do empenho : 105.706,20

Valor anulado : 0,00

Total ( A ) : 105.706,20

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 105.706,20

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 105.706,20

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 04/23 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 105.706,20

Fica autorizado o pagamento de 105.706,20 (cento e cinco mil setecentos e seis reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2023.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:	INSS	8.772,20	ASPP CONTRIBUIÇÃO	53,00	
	IRRF	18.452,81	Outros descontos:	3.514,22	
	ASPP - EMPRESTIMO	1.080,02	Total de descontos:	31.872,25	Liquido a pagar : 73.833,95

Recursos:

Conta Banco

49704 CONTA FOLHA - 6-5

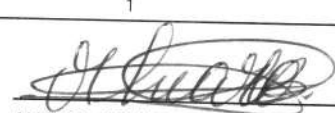
Núm.Docto.

1

Valor

73.833,95

Ordem de pagamento : Em 27/04/2023 pague-se a importância acima processada

  
 ALVARO BEUNO DE LARA  
 PRESIDENTE

Recebo : Em 27/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter pago a importância acima.

  
 PATRÓN BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

NTE:



**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: 28/04/2023

N. da Ordem : 146/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/04/2023

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.31.01.00.00.1001	- VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	131	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	131.065,92	Valor da ordem :	131.065,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	131.065,92	Total ( B ) :	131.065,92
		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:

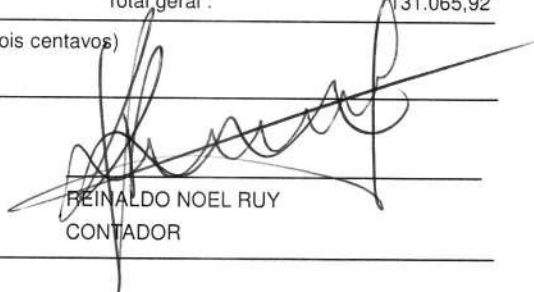
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 131.065,92

Fica autorizado o pagamento de 131.065,92 (cento e trinta e um mil sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	13.973,46			
	IRRF	10.959,56			
	UNIMED	1.978,66	Total de descontos:	26.911,68	Liquido a pagar : 104.154,24

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

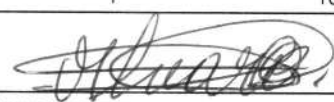
Valor

49704 CONTA FOLHA - 6-5

1

104.154,24

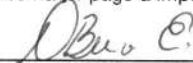
Ordem de pagamento : Em 28/04/2023 pague-se a importância acima processada.

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



**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: 28/04/2023

N. da Ordem : 157/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/04/2023

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.31.01.00.00.1001	- VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	140	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.470,03	Valor da ordem :	7.470,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	7.470,03	Total ( B ) :	7.470,03
		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:

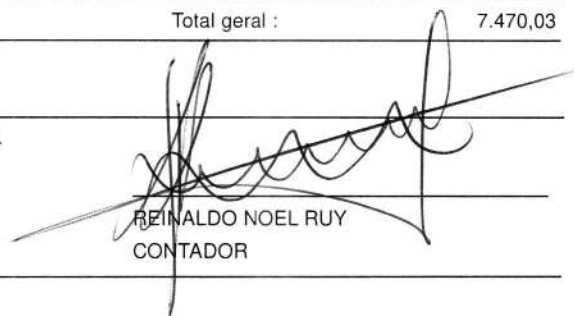
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/23 - COMISSIONADOS DARLEY

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.470,03

Fica autorizado o pagamento de 7.470,03 (sete mil quatrocentos e setenta reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	871,98
	IRRF	945,10

Total de descontos: 1.817,08      Liquido a pagar : 5.652,95

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

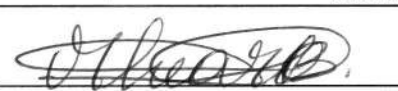
Valor

49704 CONTA FOLHA - 6-5

1

5.652,95

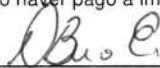
Ordem de pagamento : Em 28/04/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**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: 27/04/2023

N. da Ordem : 145/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/04/2023

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.01.01.00.00.1001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	130	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	75.736,05	Valor da ordem :	75.736,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	75.736,05	Total ( B ) :	75.736,05
		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:

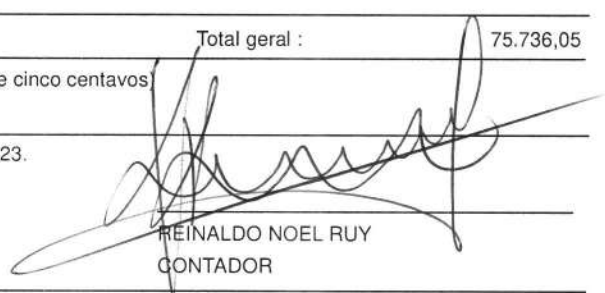
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 75.736,05

Fica autorizado o pagamento de 75.736,05 (setenta e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	5.045,24	ASPP CONTRIBUIÇÃO	212,00		
	IRRF	15.530,62	Outros descontos:	6.080,01		
	ASPP - EMPRESTIMO	2.658,34	Total de descontos:	29.526,21	Líquido a pagar :	46.209,84

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

49704 CONTA FOLHA - 6-5

1

46.209,84

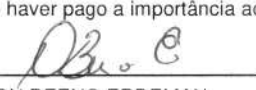
Ordem de pagamento : Em 27/04/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**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: 27/04/2023

N. da Ordem : 147/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/04/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.1001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	132	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.320,82	Valor da ordem :	5.320,82
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	5.320,82	Total ( B ) :	5.320,82
		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:

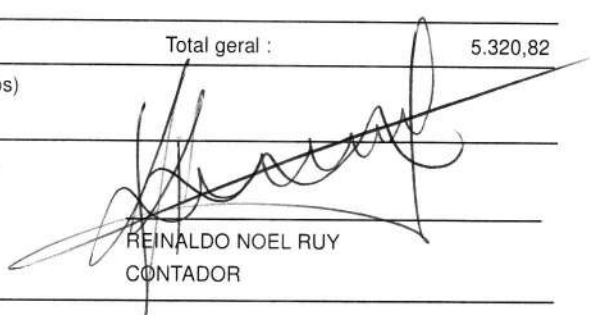
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.320,82

Fica autorizado o pagamento de 5.320,82 (cinco mil trezentos e vinte reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Liquido a pagar : 5.320,82

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

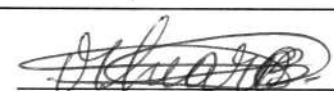
Valor

49704 CONTA FOLHA - 6-5

1

5.320,82

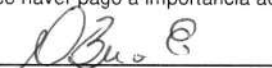
Ordem de pagamento : Em 27/04/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**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: 28/04/2023

N. da Ordem : 158/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/04/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
 Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E  
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	141	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.956,72	Valor da ordem :	3.956,72
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	3.956,72	Total ( B ) :	3.956,72
		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 04/23 - COMISSIONADOS JHONATAN

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.956,72

Fica autorizado o pagamento de 3.956,72 (três mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2023.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos: INSS	380,11		
IRRF	181,69		
Total de descontos:	561,80	Liquido a pagar :	3.394,92

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

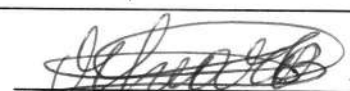
Valor

49704 CONTA FOLHA - 6-5

1

3.394,92


Ordem de pagamento : Em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada

  
 ALVARO BEUNO DE LARA  
 PRESIDENTE

Recibo : Em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 ARATRON BEENO ERDEMAN  
 CONTROLE INTERNO

FONTE:

**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: 28/04/2023

N. da Ordem : 160/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/04/2023

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.31.01.00.00.1001	- VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 143

Valor do empenho : 8.964,02

Valor anulado : 0,00

Total ( A ) : 8.964,02

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 8.964,02

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 8.964,02

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 04/23 - COMISSIONADOS KEPES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 8.964,02

Fica autorizado o pagamento de 8.964,02 (oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	877,22
	IRRF	1.354,51

Total de descontos: 2.231,73      Liquido a pagar : 6.732,29

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

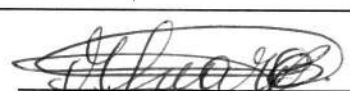
Valor

49704 CONTA FOLHA - 6-5

1

6.732,29

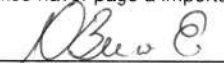
Ordem de pagamento : Em 28/04/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**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: 28/04/2023

N. da Ordem : 159/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/04/2023

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.31.01.00.00.1001	- VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	142	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.398,77	Valor da ordem :	3.398,77
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	3.398,77	Total ( B ) :	3.398,77
		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:

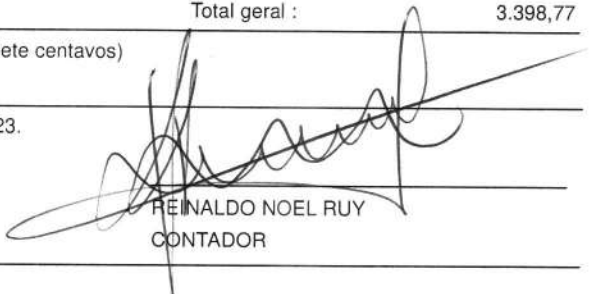
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/23 - COMISSIONADOS JOSÉ MARCELO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.398,77

Fica autorizado o pagamento de 3.398,77 (três mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	311,17
	IRRF	108,34

Total de descontos: 419,51      Liquido a pagar : 2.979,26

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

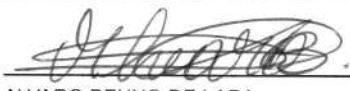
Valor

49704 CONTA FOLHA - 6-5

1

2.979,26

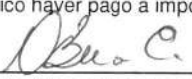
Ordem de pagamento : Em 28/04/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**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: 28/04/2023

N. da Ordem : 161/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/04/2023

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.31.01.00.00.1001	- VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	144	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.171,76	Valor da ordem :	9.171,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	9.171,76	Total ( B ) :	9.171,76
		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:

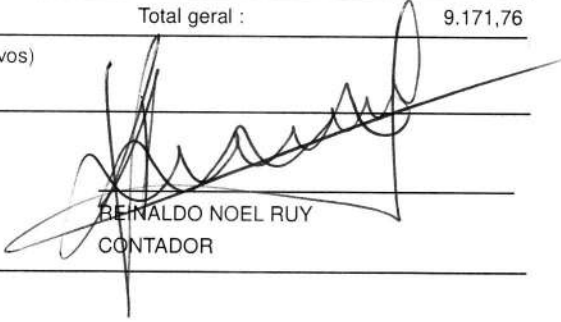
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/23 - COMISSIONADOS RAFAEL

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 9.171,76

Fica autorizado o pagamento de 9.171,76 (nove mil cento e setenta e um reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2023.

  
BERNALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	772,25
	IRRF	605,07

Total de descontos: 1.377,32      Liquido a pagar : 7.794,44

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

49704 CONTA FOLHA - 6-5

1

7.794,44

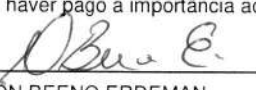
Ordem de pagamento : Em 28/04/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRÓN BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4538 / 006 / 00000006-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2537 / 00000037351-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	DARLEY FRANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	008.548.179-30
<b>Valor:</b>	R\$ 5.652,95
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	27/04/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	27/04/2023 13:01:41

<b>Código da operação:</b>	00131653
<b>Chave de segurança:</b>	55EHW019QJ80M4VJ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4538 / 006 / 00000006-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Banco:</b>	380 - PICPAY SERVICOS S.A. 0000000 - 22896431
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00065862610-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JHONATAN APARECIDA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	159.966.869-61
<b>Valor:</b>	R\$ 3.394,92
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO JHONATAN FOLHA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	27/04/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	27/04/2023 13:04:34

<b>Código da operação:</b>	00131870
<b>Chave de segurança:</b>	FHL9Y3XT0508KMPR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

**Conta origem:** 4538 | 006 | 00000006-5

**Conta destino:** 4538 | 001 | 00023916-4

**Nome destinatário:** JOSE MARCELO MAYNARD FERREIRA

**Valor:** R\$ 2.979,26

**Identificação da operação:** FOLHA JOSE MARCELO

**Data de débito:** 27/04/2023

**Data/hora da operação:** 27/04/2023 09:51:26

**Código da operação:** 39415575

**Chave de segurança:** 3A7GW28VLL99MZ02

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 0104



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4538   006   00000006-5
<b>Conta destino:</b>	0374   001   00000946-9

<b>Nome destinatário:</b>	JOAO RICARDO KEPES NORONHA
<b>Valor:</b>	R\$ 6.732,29
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO KEPES FOLHA

<b>Data de débito:</b>	27/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	27/04/2023 15:44:43

<b>Código da operação:</b>	51253166
<b>Chave de segurança:</b>	Q2KWWFA1HLSFL5QQ

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 0104



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

**Conta origem:** 4538 | 006 | 00000006-5

**Conta destino:** 4538 | 001 | 00023304-2

**Nome destinatário:** RAFAEL JHONATHAN DA SILVA

**Valor:** R\$ 7.794,44

**Data de débito:** 27/04/2023

**Data/hora da operação:** 27/04/2023 15:13:28

**Código da operação:** 46938735

**Chave de segurança:** 79SCXGNXPP2S9ALM

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 0104



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4538   006   00000007-3
<b>Conta destino:</b>	4538   006   00000006-5

<b>Nome destinatário:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Valor:</b>	R\$ 22,00
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA

<b>Data de débito:</b>	27/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	27/04/2023 09:52:50

<b>Código da operação:</b>	39563801
<b>Chave de segurança:</b>	00FUP1T02V8Z8Q1A

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 0104